

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>A T I V O</b>	<b>104.747.648,37 D</b>	<b>36.287.545,36</b>	<b>41.543.935,28</b>	<b>99.491.258,45 D</b>
1.01.00.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	48.972.256,12 D	36.116.742,08	41.099.674,68	43.989.323,52 D
1.01.01.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	48.972.256,12 D	36.116.742,08	41.099.674,68	43.989.323,52 D
1.01.01.01.00.00.00000	DISPONIVEL	25.386.861,25 D	29.504.496,84	28.761.035,36	26.130.322,73 D
1.01.01.01.01.00.00000	NUMERARIOS	25.386.861,25 D	29.504.496,84	28.761.035,36	26.130.322,73 D
1.01.01.01.01.01.00000	CAIXA GERAL	102.981,78 D	88.333,10	90.050,00	101.264,88 D
1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA	102.981,78 D	88.333,10	90.050,00	101.264,88 D
<b>1.01.01.01.01.02.00000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>420.167,33 D</b>	<b>23.297.160,40</b>	<b>23.368.598,70</b>	<b>348.729,03 D</b>
1.01.01.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40404-7	1.107,28 D	7.418,62	124,90	8.401,00 D
1.01.01.01.01.02.00003	BCO DO BRASIL S/A - ESTADO C/C 47404-5	150.433,44 D	9.764.308,46	9.914.741,90	0,00
1.01.01.01.01.02.00004	BCO DO BRASIL S/A C/C 40211-7	0,00	0,12	0,12	0,00
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	3.232,54 D	10.500,00	13.732,54	0,00
1.01.01.01.01.02.00009	BCO SICOOB C/C 3398-7	2.612,60 D	5.311,50	101,33	7.822,77 D
1.01.01.01.01.02.00015	BCO SICREDI C/C 93399-6	5.592,71 D	1.923.043,01	1.926.871,39	1.764,33 D
1.01.01.01.01.02.00016	BCO UNIPRIME COOP CRED C/C 666858	162,75 D	3.139.944,42	3.140.069,46	37,71 D
1.01.01.01.01.02.00018	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591927-7	9.004,00 D	5.776,94	12.084,07	2.696,87 D
1.01.01.01.01.02.00019	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591929-3	0,01 D	75.071,32	32.729,70	42.341,63 D
1.01.01.01.01.02.00020	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591931-5	7.987,47 D	5.856,00	10.106,77	3.736,70 D
1.01.01.01.01.02.00021	BANCO SICREDI - C/C 30054-1	786,26 D	10.732,31	9.392,00	2.126,57 D
1.01.01.01.01.02.00022	BANCO DO BRASIL S/A C/C 43917-7 CONV	0,00	4.554,00	4.554,00	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	2.945.644,42	2.945.644,42	0,00
1.01.01.01.01.02.00025	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592048-8 -	3.195,33 D	6.666,66	69,00	9.792,99 D
1.01.01.01.01.02.00026	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592051-8 -	39.862,00 D	20.000,00	69,00	59.793,00 D
1.01.01.01.01.02.00028	BANCO DO BRASIL 43495-7 - CONV	0,00	81,40	81,40	0,00
1.01.01.01.01.02.00029	BANCO DO BRASIL 43494-9 - CONV	0,00	25.081,40	25.081,40	0,00
1.01.01.01.01.02.00030	BANCO DO BRASIL 42179-0	4.120,52 D	2.141,66	81,40	6.180,78 D
1.01.01.01.01.02.00036	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592047-0 -	8.016,88 D	4.077,44	108,00	11.986,32 D
1.01.01.01.01.02.00039	BCO BRADESCO- AG 0895 CC 160688-3	33.615,55 D	0,00	0,00	33.615,55 D
1.01.01.01.01.02.00040	BCO UNIPRIME- AG 0018 CC 67038-3	14.464,71 D	0,00	4.670,81	9.793,90 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
1.01.01.01.01.02.00046	CEF EMENDA AG 0337 CC 3976-1	9.189,82 D	0,00	0,00	9.189,82 D
1.01.01.01.01.02.00047	BB EMENDA - AG 7655-4 CC 1024-3	0,00	115.575,19	115.575,19	0,00
1.01.01.01.01.02.00048	CEF FOMENTO STA MERCEDES AG 0337	0,00	9.000,00	138,00	8.862,00 D
1.01.01.01.01.02.00050	BCO SICOOB C/C 57770	19.411,40 D	2.557.996,61	2.569.978,19	7.429,82 D
1.01.01.01.01.02.00051	CEF PROJETO CESP UPGRADE AG 0037 CC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.01.02.00053	BB CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00055	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	1.026,43 D	2.052.115,03	2.047.013,51	6.127,95 D
1.01.01.01.01.02.00056	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	2.799,88 D	245.380,49	242.869,80	5.310,57 D
1.01.01.01.01.02.00057	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00061	CEF - CONTA CORRENTE - AG 0337 CC	1.483,00 D	3.242,00	69,00	4.656,00 D
1.01.01.01.01.02.00062	BANCO ITAÚ - AG 2830 CC 99892-4	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.01.01.01.01.02.00063	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	81,40	81,40	0,00
1.01.01.01.01.02.00064	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	52.560,00	52.560,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00065	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>1.01.01.01.01.03.00000</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>24.863.712,14 D</b>	<b>6.119.003,34</b>	<b>5.302.386,66</b>	<b>25.680.328,82 D</b>
1.01.01.01.01.03.00002	APL BCO DO BRASIL S/A - ESTADO CTA	522.886,88 D	5.837.463,66	3.481.943,81	2.878.406,73 D
1.01.01.01.01.03.00009	APL BCO SICREDI CTA 93399-6	1.070,24 D	1.330,00	0,00	2.400,24 D
1.01.01.01.01.03.00010	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	173,29 D	1,92	0,00	175,21 D
1.01.01.01.01.03.00011	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.01.01.01.01.03.00016	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	1.217,80 D	14,72	0,00	1.232,52 D

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.01.01.03.00017	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	21.863,17 D	220,08	0,00	22.083,25 D
1.01.01.01.01.03.00018	APL BCO DO BRASIL CTA 43917-7 CONV	4.544,60 D	4.564,48	0,00	9.109,08 D
1.01.01.01.01.03.00020	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.01.01.01.01.03.00021	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	486,88 D	5,39	0,00	492,27 D
1.01.01.01.01.03.00024	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5	19.218,50 D	0,00	121,34	19.097,16 D
1.01.01.01.01.03.00026	APL BCO UNIPRIME CTA 66685-8	4.110.258,09 D	52.348,69	0,00	4.162.606,78 D
1.01.01.01.01.03.00029	APL BCO SICOOB CTA 1971-2	0,00	13.531,98	0,00	13.531,98 D
1.01.01.01.01.03.00033	APL BCO DO BRASIL CTA 43494-9 - CONV	183.821,66 D	1.961,25	25.081,40	160.701,51 D
1.01.01.01.01.03.00034	APL BCO DO BRASIL CTA 43495-7 - CONV	1.487,06 D	16,83	81,40	1.422,49 D
1.01.01.01.01.03.00036	APL BCO DO BRASIL CTA 42179 CONV	2.021,48 D	23,77	0,00	2.045,25 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
1.01.01.01.01.03.00040	APL BCO DO BRASIL CTA 40404-7	5.835,05 D	68,62	0,00	5.903,67 D
1.01.01.01.01.03.00041	APL BCO DO BRASIL CORUJÃO	0,12 D	0,00	0,12	0,00
1.01.01.01.01.03.00043	CEF - APLICAÇÃO - FOMENTO STA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.01.01.01.01.03.00044	BB - APLICAÇÃO - EMENDA - AG 7655-4 CC	115.750,43 D	561,78	115.575,19	737,02 D
1.01.01.01.01.03.00045	BB - APLICAÇÃO - PRES. BERNARDES - AG	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
1.01.01.01.01.03.00049	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1245-9	614.531,57 D	7.225,96	100.000,00	521.757,53 D
1.01.01.01.01.03.00050	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1244-0	598.682,51 D	7.039,60	0,00	605.722,11 D
1.01.01.01.01.03.00053	SICOOB PAULISTA- APLICAÇÃO - AG 4446 -	8.753.068,09 D	98.848,08	1.340.000,00	7.511.916,17 D
1.01.01.01.01.03.00056	BB - APLICAÇÃO - AG 2958-0 CC 52793-9	9.321.884,89 D	87.971,92	0,00	9.409.856,81 D
1.01.01.01.01.03.00057	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1160-6	223.153,38 D	1.782,76	136.942,00	87.994,14 D
1.01.01.01.01.03.00058	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1071-5	6.034,12 D	70,48	81,40	6.023,20 D
1.01.01.01.01.03.00059	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1087-1	101.343,59 D	969,64	52.560,00	49.753,23 D
1.01.01.01.01.03.00060	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1548-2	253.503,62 D	2.980,82	50.000,00	206.484,44 D
1.01.01.01.01.03.00061	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1546-6	77,27 D	0,91	0,00	78,18 D
<b>1.01.01.02.00.00.00000</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>19.439.026,91 D</b>	<b>1.890.970,42</b>	<b>8.304.274,65</b>	<b>13.025.722,68 D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00000</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.439.026,91 D</b>	<b>1.890.970,42</b>	<b>8.304.274,65</b>	<b>13.025.722,68 D</b>
<b>1.01.01.02.01.01.00000</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>11.500.212,33 D</b>	<b>252.135,59</b>	<b>6.053.779,05</b>	<b>5.698.568,87 D</b>
1.01.01.02.01.01.00001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	360.950,50 D	175.850,53	267.247,20	269.553,83 D
1.01.01.02.01.01.00002	VENDAS EM CARTOES A RECEBER	79.484,99 D	76.285,06	68.381,25	87.388,80 D
1.01.01.02.01.01.00003	SUS A RECEBER	6.481.306,24 D	0,00	3.620.770,97	2.860.535,27 D
1.01.01.02.01.01.00005	SUS PAULISTA A RECEBER	4.578.470,60 D	0,00	2.097.379,63	2.481.090,97 D
<b>1.01.01.02.01.02.00000</b>	<b>TITULO DE INVESTIMENTOS A RECEBER</b>	<b>885.121,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.121,05 D</b>
1.01.01.02.01.02.00002	SUBVENCAO PRONOM A RECEBER	885.121,05 D	0,00	0,00	885.121,05 D
<b>1.01.01.02.01.05.00000</b>	<b>ESTOQUE DE INSUMOS</b>	<b>5.277.144,25 D</b>	<b>1.407.749,49</b>	<b>2.246.722,07</b>	<b>4.438.171,67 D</b>
1.01.01.02.01.05.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	3.100,92 D	0,00	156,94	2.943,98 D
1.01.01.02.01.05.00002	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	71.258,93 D	12.581,66	19.672,57	64.168,02 D
1.01.01.02.01.05.00003	E.P.I	60.616,55 D	30.452,38	22.261,64	68.807,29 D
1.01.01.02.01.05.00004	GENEROS ALIMENTICIOS	93.041,97 D	113.264,81	99.192,07	107.114,71 D
1.01.01.02.01.05.00005	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	47.942,73 D	11.581,63	18.444,53	41.079,83 D
1.01.01.02.01.05.00006	MATERIAIS DE ESCRITORIO	68.263,96 D	45.194,67	37.382,07	76.076,56 D
1.01.01.02.01.05.00007	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.260,70 D	12.281,22	12.281,22	3.260,70 D
1.01.01.02.01.05.00008	MATERIAIS DE LIMPEZA	202.679,73 D	58.511,03	71.793,03	189.397,73 D
1.01.01.02.01.05.00009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.341.869,62 D	452.336,90	378.805,74	1.415.400,78 D
1.01.01.02.01.05.00010	MEDICAMENTOS	3.001.970,17 D	439.369,85	1.360.839,17	2.080.500,85 D
1.01.01.02.01.05.00011	OPME - ORTESES PROTESES E MAT.	156.146,58 D	34.956,16	29.079,24	162.023,50 D
1.01.01.02.01.05.00012	PECAS E MATERIAIS E MANUTENCAO	78.148,95 D	132.706,18	132.479,44	78.375,69 D
1.01.01.02.01.05.00013	UNIFORMES E ENXOVAIS	143.207,50 D	33.338,00	34.655,08	141.890,42 D
1.01.01.02.01.05.00014	APARELHOS HOSPITALARES	2.653,00 D	0,00	0,00	2.653,00 D
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	2.758,26 D	31.175,00	29.679,33	4.253,93 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: MARÇO / 2026

Impresso em 07/05/2026 10:16:49 Página 3

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.01.01.02.01.07.00000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,35 D</b>
1.01.01.02.01.07.00004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	3.390,35	0,00	3.390,35 D
<b>1.01.01.02.01.08.00000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.672,71 C</b>	<b>18.116,50</b>	<b>3.000,04</b>	<b>13.443,75 D</b>
1.01.01.02.01.08.00004	SEGUROS A VENCER	1.672,71 C	18.116,50	3.000,04	13.443,75 D
<b>1.01.01.02.01.09.00000</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.733.079,96 D</b>	<b>209.578,49</b>	<b>773,49</b>	<b>1.941.884,96 D</b>
1.01.01.02.01.09.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.679.862,53 D	190.180,74	773,49	1.869.269,78 D
1.01.01.02.01.09.00003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	53.217,43 D	19.397,75	0,00	72.615,18 D
<b>1.01.01.02.01.10.00000</b>	<b>ADIANTAMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>45.142,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.142,03 D</b>
1.01.01.02.01.10.00001	DEPOSITO JUDICIAIS	45.142,03 D	0,00	0,00	45.142,03 D
<b>1.01.01.03.00.00.00000</b>	<b>TITULOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.146.367,96 D</b>	<b>4.721.274,82</b>	<b>4.034.364,67</b>	<b>4.833.278,11 D</b>
<b>1.01.01.03.01.00.00000</b>	<b>CREDITOS COM PP CAP</b>	<b>4.146.367,96 D</b>	<b>4.721.274,82</b>	<b>4.034.364,67</b>	<b>4.833.278,11 D</b>
<b>1.01.01.03.01.01.00000</b>	<b>CREDITOS COM PP CAP</b>	<b>2.129.490,46 D</b>	<b>1.702.606,30</b>	<b>1.149.344,50</b>	<b>2.682.752,26 D</b>
1.01.01.03.01.01.00001	CAUCAO CEDIDA PP CAP	2.129.490,46 D	1.702.606,30	1.149.344,50	2.682.752,26 D
<b>1.01.01.03.01.02.00000</b>	<b>PAGTOS POR CONTA E ORDEM</b>	<b>2.016.877,50 D</b>	<b>3.018.668,52</b>	<b>2.885.020,17</b>	<b>2.150.525,85 D</b>
1.01.01.03.01.02.00001	(-) PROP. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	2.016.877,50 D	3.018.668,52	2.885.020,17	2.150.525,85 D
<b>1.02.00.00.00.00.00000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>339.435,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.435,29 D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>339.435,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.435,29 D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>339.435,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.435,29 D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00000</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>339.435,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.435,29 D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00000</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>339.435,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.435,29 D</b>
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
<b>1.03.00.00.00.00.00000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>55.435.956,96 D</b>	<b>170.803,28</b>	<b>444.260,60</b>	<b>55.162.499,64 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>55.435.956,96 D</b>	<b>170.803,28</b>	<b>444.260,60</b>	<b>55.162.499,64 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.380.619,48 D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.649,48 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00000</b>	<b>PARTICIPACAO SOCIETARIA</b>	<b>1.380.619,48 D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.649,48 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00000</b>	<b>PARTICIPACAO SOCIETARIA</b>	<b>1.380.619,48 D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.649,48 D</b>
1.03.01.01.01.01.00001	SICOOB - SIST. COOP. DE CREDITO DO	171.828,61 D	0,00	0,00	171.828,61 D
1.03.01.01.01.01.00002	SICREDI - SISTEMA DE CREDITO	29.878,92 D	30,00	0,00	29.908,92 D
1.03.01.01.01.01.00003	UNIPRIME - COOPERATIVA DE CREDITO	1.125.683,76 D	0,00	0,00	1.125.683,76 D
1.03.01.01.01.01.00004	SICOOB - MATRICULA 57459	53.228,19 D	0,00	0,00	53.228,19 D
<b>1.03.01.03.00.00.00000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>52.949.278,84 D</b>	<b>170.773,28</b>	<b>444.260,60</b>	<b>52.675.791,52 D</b>
<b>1.03.01.03.01.00.00000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>52.949.278,84 D</b>	<b>170.773,28</b>	<b>444.260,60</b>	<b>52.675.791,52 D</b>
<b>1.03.01.03.01.01.00000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>84.032.442,64 D</b>	<b>155.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84.187.462,04 D</b>
1.03.01.03.01.01.00001	APARELHOS HOSPITALARES	20.145.386,03 D	0,00	0,00	20.145.386,03 D
1.03.01.03.01.01.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.516.925,63 D	136.753,48	0,00	1.653.679,11 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	4.256.924,63 D	18.265,92	0,00	4.275.190,55 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	3.033.541,81 D	0,00	0,00	3.033.541,81 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	41.133.563,40 D	0,00	0,00	41.133.563,40 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	616.512,99 D	0,00	0,00	616.512,99 D
1.03.01.03.01.01.00014	APARELHOS HOSPITALARES - UTI	689.502,02 D	0,00	0,00	689.502,02 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: MARÇO / 2026

Impresso em 07/05/2026 10:16:49 Página 4

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.03.01.03.01.02.00000</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.614.554,65 D</b>	<b>15.753,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.308,53 D</b>
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	2.612.686,65 D	15.753,88	0,00	2.628.440,53 D
<b>1.03.01.03.01.03.00000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>32.564.803,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>412.831,81</b>	<b>32.977.634,98 C</b>
1.03.01.03.01.03.00001	(-) APARELHO HOSPITALARES	13.282.727,61 C	0,00	167.878,22	13.450.605,83 C
1.03.01.03.01.03.00002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.464.080,48 C	0,00	861,90	1.464.942,38 C
1.03.01.03.01.03.00003	(-) IMOVEIS	160.000,00 C	0,00	3.200,00	163.200,00 C
1.03.01.03.01.03.00004	(-) INSTALACOES	2.932.536,13 C	0,00	25.232,50	2.957.768,63 C
1.03.01.03.01.03.00005	(-) MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC	4.778,49 C	0,00	101,67	4.880,16 C
1.03.01.03.01.03.00006	(-) MAQUINAS E EQUIP. - UTI PEDIATRICA	59.774,52 C	0,00	1.195,38	60.969,90 C
1.03.01.03.01.03.00007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.397.482,85 C	0,00	35.626,59	2.433.109,44 C
1.03.01.03.01.03.00008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.934.912,58 C	0,00	25.279,52	1.960.192,10 C
1.03.01.03.01.03.00009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA	13.476,50 C	0,00	323,08	13.799,58 C
1.03.01.03.01.03.00010	(-) PREDIOS E CONSTRUÇOES	9.749.452,22 C	0,00	137.111,88	9.886.564,10 C
1.03.01.03.01.03.00011	(-) VEICULOS	465.618,74 C	0,00	10.275,22	475.893,96 C
1.03.01.03.01.03.00012	(-) APARELHOS HOSPITALARES - UTI	99.963,05 C	0,00	5.745,85	105.708,90 C
<b>1.03.01.03.01.04.00000</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>1.132.915,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.428,79</b>	<b>1.164.344,07 C</b>
1.03.01.03.01.04.00001	(-) MARCAS E PATENTES	509,56 C	0,00	9,17	518,73 C
1.03.01.03.01.04.00002	(-) SOFTWARE	1.132.405,72 C	0,00	31.419,62	1.163.825,34 C
<b>1.03.01.04.00.00.00000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.106.058,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.058,64 D</b>
<b>1.03.01.04.01.00.00000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.106.058,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.058,64 D</b>
<b>1.03.01.04.01.01.00000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.106.058,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.058,64 D</b>
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
<b>2.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>103.884.500,26 C</b>	<b>9.919.816,70</b>	<b>10.433.533,44</b>	<b>104.398.217,00 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.203.959,79 C</b>	<b>9.919.816,70</b>	<b>10.433.533,44</b>	<b>22.717.676,53 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.203.959,79 C</b>	<b>9.919.816,70</b>	<b>10.433.533,44</b>	<b>22.717.676,53 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.034.095,06 C</b>	<b>7.515.463,33</b>	<b>7.325.022,12</b>	<b>17.843.653,85 C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.034.095,06 C</b>	<b>7.515.463,33</b>	<b>7.325.022,12</b>	<b>17.843.653,85 C</b>
<b>2.01.01.01.01.01.00000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.775.013,86 C</b>	<b>5.078.210,34</b>	<b>4.743.458,91</b>	<b>3.440.262,43 C</b>
2.01.01.01.01.01.00001	1000MEDIC DISTRIB IMP EXP DE	1.788,67 C	693,33	4.800,00	5.895,34 C
2.01.01.01.01.01.00002	4BIO MEDICAMENTOS S/A	4.863,60 C	0,00	0,00	4.863,60 C
2.01.01.01.01.01.00007	ACORSE CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00009	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	12.555,00 C	21.184,00	26.151,30	17.522,30 C
2.01.01.01.01.01.00012	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00016	ALESSI & VON AH SERVICOS MEDICOS S/S	44.152,60 C	44.023,05	43.723,92	43.853,47 C
2.01.01.01.01.01.00017	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	4.314,00	4.314,00 C
2.01.01.01.01.01.00028	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	7.297,86 C	454,74	454,74	7.297,86 C
2.01.01.01.01.01.00033	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET	55.187,94 C	22.296,15	0,00	32.891,79 C
2.01.01.01.01.01.00034	ARTES GRAFICAS PEDRIALI LTDA EPP	2.820,00 C	2.855,70	2.555,00	2.519,30 C
2.01.01.01.01.01.00037	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP	8.400,00 C	11.214,00	3.763,00	949,00 C
2.01.01.01.01.01.00038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.259,29 C	35.083,69	17.176,20	3.351,80 C
2.01.01.01.01.01.00041	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	118.741,14 C	51.630,00	10.400,00	77.511,14 C
2.01.01.01.01.01.00042	AZEVEDO AUDIT E ASS. CONTABIL S/S EPP	3.750,00 C	1.875,00	0,00	1.875,00 C
2.01.01.01.01.01.00043	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.01.01.01.01.01.00047	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	3.080,00	9.004,00	5.924,00 C
2.01.01.01.01.01.00049	BERRANTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.00050	BETTONI MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	470,00 C	38.460,00	38.460,00	470,00 C
2.01.01.01.01.01.00052	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO	0,00	0,00	3.478,00	3.478,00 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	0,00	21.565,60	21.565,60	0,00
2.01.01.01.01.01.00059	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	10.796,01 D	15.741,99	27.975,27	1.437,27 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: MARÇO / 2026

Impresso em 07/05/2026 10:16:49 Página 5

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00068	BUGALHO SAUDE - CLINICA E	10.041,96 C	10.158,20	5.811,77	5.695,53 C
2.01.01.01.01.01.00069	C CORRAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00070	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.760,00 C	9.520,00	9.520,00	4.760,00 C
2.01.01.01.01.01.00071	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	617,06 C	9.093,89	13.954,29	5.477,46 C
2.01.01.01.01.01.00073	CABRERA & CABRERA CLINICA MEDICA S/S	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00078	CARE CONSULT EM TELEMARKETING E	0,00	28.128,77	28.128,77	0,00
2.01.01.01.01.01.00079	CARRILHO & TREVISAN ONCOLOGISTAS	0,00	2.693,50	2.693,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00081	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	583,40 C	469,06	939,22	1.053,56 C
2.01.01.01.01.01.00084	CDRT - CLINICA DE DOENCAS RENAI S E	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00087	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	0,00	21.574,47	21.574,47	0,00
2.01.01.01.01.01.00089	CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	6.437,76 C	8.870,16	2.432,40	0,00
2.01.01.01.01.01.00091	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	450,00 C	500,00	50,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00094	CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.700,25	7.700,25 C
2.01.01.01.01.01.00095	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	12.474,40 C	8.880,80	10.719,70	14.313,30 C
2.01.01.01.01.01.00098	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP.	3.152,05 C	3.099,35	24.835,27	24.887,97 C
2.01.01.01.01.01.00100	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	0,00	7.322,60	10.347,10	3.024,50 C
2.01.01.01.01.01.00103	CLARO S/A	2.153,71 C	198,38	1.962,28	3.917,61 C
2.01.01.01.01.01.00105	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	0,00	56.336,14	56.336,14	0,00
2.01.01.01.01.01.00106	CLINICA MEDICA CIDADE GAUCHA LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00107	CLINICA MEDICA H T T S/S LTDA.	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00109	CLINICA MEDICA SERMED LTDA ME	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00113	CM HOSPITALAR S/A	32.544,91 C	45.145,67	56.141,81	43.541,05 C
2.01.01.01.01.01.00115	COIMBRA - CONSULTORIO DE MEDICINA E	0,00	7.203,00	7.203,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00119	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	49.813,44 C	35.588,14	10.764,81	24.990,11 C
2.01.01.01.01.01.00120	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA	0,00	0,00	231,00	231,00 C
2.01.01.01.01.01.00121	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	226,50 C	226,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00122	COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E	13.399,06 C	19.501,95	19.618,35	13.515,46 C
2.01.01.01.01.01.00124	CONEXOES CAVAGNOLI LTDA	513,20 C	0,00	0,00	513,20 C
2.01.01.01.01.01.00125	CORAZZA - CLINICA E ASSISTENCIA	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00126	CORTES & CERAVOLO SERVICOS MEDICOS	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00
2.01.01.01.01.01.00130	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.580,68	2.580,68 C
2.01.01.01.01.01.00131	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	4.598,00 C	7.677,80	3.079,80	0,00
2.01.01.01.01.01.00133	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	123.855,81 C	30.656,92	5.100,00	98.298,89 C
2.01.01.01.01.01.00139	DAVID ARMARINHOS LTDA	130,30 C	0,00	0,00	130,30 C
2.01.01.01.01.01.00140	DD SERVI AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	750,00	750,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00142	DENIS CALAZANS CIRURGIA PLASTICA S/S	10,00 C	734,17	734,17	10,00 C
2.01.01.01.01.01.00143	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.506,89	14.506,89	0,00
2.01.01.01.01.01.00144	DIGITAL SOLUCAO EM DOC E TECN DA INF	0,00	5.486,21	5.486,21	0,00
2.01.01.01.01.01.00150	DROGARIA SAO PAULO S/A	296,65 C	0,00	0,00	296,65 C
2.01.01.01.01.01.00151	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	8.956,95 C	8.956,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00152	DURAZZO COMERCIAL EIRELI EPP	23.043,85 C	16.920,54	14.923,68	21.046,99 C
2.01.01.01.01.01.00161	EFFECTIV IMP COM E SERV DE ACESS E	0,00	0,00	10.089,09	10.089,09 C
2.01.01.01.01.01.00165	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	10.353,10 C	5.974,29	9.402,25	13.781,06 C
2.01.01.01.01.01.00167	ELFA MEDICAMENTOS S/A	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00170	EMAL CLINICA MEDICA DE PRESIDENTE	0,90 C	12.442,81	12.442,81	0,90 C
2.01.01.01.01.01.00173	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	9.617,05 C	0,00	0,00	9.617,05 C
2.01.01.01.01.01.00174	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR DE	70.212,22 C	80.948,51	80.948,51	70.212,22 C
2.01.01.01.01.01.00177	ESPOSITO LEMOS SERVICOS DE	0,00	1.742,63	1.742,63	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	30.227,62 C	40.802,12	10.574,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00184	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A	57,48 C	0,00	0,00	57,48 C
2.01.01.01.01.01.00188	FERRARI & PORTO - MEDICOS	820,00 C	38.849,69	38.889,69	860,00 C
2.01.01.01.01.01.00189	FERRUZZI & FERRUZZI - CLINICA MEDICA	0,00	20.906,58	40.756,18	19.849,60 C
2.01.01.01.01.01.00190	FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATORIA	45,00 C	18.060,00	18.060,00	45,00 C
2.01.01.01.01.01.00192	FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP	0,29 C	0,00	0,00	0,29 C
2.01.01.01.01.01.00194	FORNECEDORES DIVERSOS	48.856,43 C	0,00	0,00	48.856,43 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00195	FORT AIR COMPRESSORES EIRELI	0,00	0,00	37.512,34	37.512,34 C
2.01.01.01.01.01.00198	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	41.076,08 C	43.860,00	10.806,00	8.022,08 C
2.01.01.01.01.01.00200	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS	0,00	4.135,07	5.901,19	1.766,12 C
2.01.01.01.01.01.00202	G.V.F. - SERVICOS MEDICOS S/S	12.725,44 C	57.026,17	57.026,17	12.725,44 C
2.01.01.01.01.01.00203	GABRIEL SERVICOS MEDICOS KIDS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00208	GASTROMED SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	21.540,00	21.540,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00209	GBCC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.968,75	29.968,75	0,00
2.01.01.01.01.01.00210	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	183.079,44 C	29.861,58	29.802,07	183.019,93 C
2.01.01.01.01.01.00211	GENARO - SERVICOS MEDICOS	31.686,99 C	20.572,45	20.572,45	31.686,99 C
2.01.01.01.01.01.00212	GFE DO BRASIL LTDA	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
2.01.01.01.01.01.00214	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM LTDA	0,00	0,00	2.751,60	2.751,60 C
2.01.01.01.01.01.00218	GS MOVEIS E ARTESANATOS PRUDENTE	4.883,90 C	10.834,75	18.175,00	12.224,15 C
2.01.01.01.01.01.00221	H STRATTNER E CIA LTDA	23.443,74 C	36.049,57	25.716,97	13.111,14 C
2.01.01.01.01.01.00223	HALEX LSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	15.338,00 C	45.658,00	52.430,00	22.110,00 C
2.01.01.01.01.01.00224	HALISSOM TAKAZONO ME	697,00 C	0,00	0,00	697,00 C
2.01.01.01.01.01.00226	HASSAN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.450,47 C	1.550,00	1.550,00	1.450,47 C
2.01.01.01.01.01.00227	HDL LOGISTICA HOSP LTDA	5.151,41 C	12.840,41	8.327,05	638,05 C
2.01.01.01.01.01.00231	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S/A	0,00	0,00	867,99	867,99 C
2.01.01.01.01.01.00233	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
2.01.01.01.01.01.00236	IDC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	22.371,16	22.371,16	0,00
2.01.01.01.01.01.00238	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS	14.098,18 C	10.535,89	7.800,60	11.362,89 C
2.01.01.01.01.01.00241	INCOPROL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA	979,80 C	4.468,80	3.489,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00242	IND COM DE ALIMENTOS ADEL E CIA LTDA	0,00	12.044,54	12.044,54	0,00
2.01.01.01.01.01.00245	INSTITUTO DE CIRURGIA, PEDIATRIA E	0,00	15.830,84	15.830,84	0,00
2.01.01.01.01.01.00246	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE	0,00	113.108,44	113.108,44	0,00
2.01.01.01.01.01.00247	INSTITUTO PRUDENTINO DE CIRURGIA	0,00	2.444,39	2.444,39	0,00
2.01.01.01.01.01.00248	INSTITUTO RH - HEMATOLOGIA	0,00	99.622,48	99.622,48	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	42.144,20 C	0,00	52.624,10	94.768,30 C
2.01.01.01.01.01.00258	JOB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
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	0,00	880,00	880,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00266	KITAMURA E FUKUHARA LTDA EPP	2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00267	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME	2.380,16 C	2.537,34	3.774,00	3.616,82 C
2.01.01.01.01.01.00268	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	70.000,00 C	182.799,22	182.495,00	69.695,78 C
2.01.01.01.01.01.00272	L V AGOSTINHO SERV E MANUTENCOES	9.083,00 C	4.151,50	0,00	4.931,50 C
2.01.01.01.01.01.00274	LA CASA LTDA	11.040,54 C	11.127,07	12.210,00	12.123,47 C
2.01.01.01.01.01.00275	LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP	12.331,31 C	225.905,80	225.905,80	12.331,31 C
2.01.01.01.01.01.00276	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
2.01.01.01.01.01.00277	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	1.520,91 C	1.600,00	79,09	0,00
2.01.01.01.01.01.00278	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	346,46 C	954,95	954,95	346,46 C
2.01.01.01.01.01.00279	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E	529,31 C	4.490,00	4.490,00	529,31 C
2.01.01.01.01.01.00283	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	4.642,56 C	9.210,21	12.858,41	8.290,76 C
2.01.01.01.01.01.00286	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	0,00	9.768,00	9.909,00	141,00 C
2.01.01.01.01.01.00287	LUCILENE GERMINIANI SILVA 06473578870	0,00	220,00	220,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00295	M.P. COM DE MAT HOSPITALARES LTDA	2.650,00 C	2.650,00	2.509,00	2.509,00 C
2.01.01.01.01.01.00299	MANFRIN CASSEB CIA LTDA	14.842,00 C	8.313,26	2.843,00	9.371,74 C
2.01.01.01.01.01.00300	MAPFRE SEGUROS	0,00	2.487,78	4.975,56	2.487,78 C
2.01.01.01.01.01.00302	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO	0,00	0,00	4.826,00	4.826,00 C
2.01.01.01.01.01.00303	MARCILIO DIAS E RAMPAZO LTDA ME	618,00 C	0,00	20,00	638,00 C
2.01.01.01.01.01.00304	MARCO AURELIO FRANCO DE GODOY	0,00	75,00	75,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00306	MARCOS RAFAEL ANSANELLI DA SILVA	0,00	56.457,95	56.457,95	0,00
2.01.01.01.01.01.00307	MARIA LUISA BATISTA GATTO CLINICA	2.939,70 C	6.839,70	3.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00309	MARIN & JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00311	MARQUES E LUCAS SERVICOS MEDICOS	0,00	8.539,25	8.539,25	0,00
2.01.01.01.01.01.00312	MASTER HOSP DIST E COM DE EQUIP	3.824,40 C	0,00	0,00	3.824,40 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00315	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP	0,00	2.092,20	2.658,70	566,50 C
2.01.01.01.01.01.00317	MED CENTER COMERCIAL LTDA	18.928,02 C	45.005,83	28.078,69	2.000,88 C
2.01.01.01.01.01.00320	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00321	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	286,09 C	2.075,29	9.017,61	7.228,41 C
2.01.01.01.01.01.00322	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED	79.799,99 C	69.900,00	0,00	9.899,99 C
2.01.01.01.01.01.00323	MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS SS	0,00	200,00	200,00	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	4.056,72	4.056,72	0,00
2.01.01.01.01.01.00327	MENTE E CORPO CLINICA MEDICA E	50,00 C	8.847,24	8.847,24	50,00 C
2.01.01.01.01.01.00331	MICROMED - ANATOMIA PATOLOGICA E	0,00	2.697,78	2.697,78	0,00
2.01.01.01.01.01.00336	MUCHIUTT CRM PROD E SERV INDUSTRIAIS	554,36 C	221,96	315,09	647,49 C
2.01.01.01.01.01.00337	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.538,40	7.538,40 C
2.01.01.01.01.01.00340	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	12.399,94 C	19.648,74	3.386,59	3.862,21 D
2.01.01.01.01.01.00343	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.051,76 C	440,60	0,00	611,16 C
2.01.01.01.01.01.00344	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00 C
2.01.01.01.01.01.00351	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	917,20	2.256,83	1.339,63 C
2.01.01.01.01.01.00354	O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESS P/	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00359	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	215.543,21 C	59.256,58	0,00	156.286,63 C
2.01.01.01.01.01.00360	OMORI E SUZAKI PRES PRUD ALUG EQUIP	7,35 C	0,00	0,00	7,35 C
2.01.01.01.01.01.00361	ONCO PROD DISTR PROD HOSP E	223.837,02 C	226.529,57	14.478,02	11.785,47 C
2.01.01.01.01.01.00365	OPHTHALMOS S/A	616,64 C	654,79	38,15	0,00
2.01.01.01.01.01.00366	OPUSPAC INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS	210,81 C	0,00	0,00	210,81 C
2.01.01.01.01.01.00367	OXETIL IND E COM DE PROD	589,85 C	1.675,78	3.117,55	2.031,62 C
2.01.01.01.01.01.00368	P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.990,97 C	21.083,49	15.556,33	15.463,81 C
2.01.01.01.01.01.00370	PACTO MATERIAIS MEDICOS LTDA	525,02 C	1.050,04	525,02	0,00
2.01.01.01.01.01.00371	PAFI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00373	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	4.039,80 C	0,00	259,20	4.299,00 C
2.01.01.01.01.01.00377	PEDRASSA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20,00 C	9.726,75	9.726,75	20,00 C
2.01.01.01.01.01.00378	PEDRO MEIRA DOLFINI E CIA LTDA	0,00	7.751,78	7.751,78	0,00
2.01.01.01.01.01.00379	PELEGRINI & FERREIRA CLINICA MEDICA	13.769,33 C	7.592,75	7.592,75	13.769,33 C
2.01.01.01.01.01.00380	PERETTI & PERETTI SERVICOS MEDICOS	0,00	41.063,74	41.063,74	0,00
2.01.01.01.01.01.00381	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA ME	0,00	0,00	138,50	138,50 C
2.01.01.01.01.01.00383	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS	12.938,99 C	13.952,11	64.653,94	63.640,82 C
2.01.01.01.01.01.00385	POLAR FIX IND E COM PROD	0,00	1.001,12	1.001,12	0,00
2.01.01.01.01.01.00388	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	12.960,46	12.960,46 C
2.01.01.01.01.01.00394	PRES PRUDENTE FARMACIA DE MANIP	42,00 C	142,00	437,00	337,00 C
2.01.01.01.01.01.00399	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	0,00	870,00	870,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00403	PRUDENFLEX COM E SERVICOS LTDA EPP	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
2.01.01.01.01.01.00404	PRUDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00411	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	6.326,30 C	0,00	0,00	6.326,30 C
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	RADISSET MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00419	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	11.369,31	11.369,31 C
2.01.01.01.01.01.00422	REPRESS DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.416,11 C	0,00	20.896,21	24.312,32 C
2.01.01.01.01.01.00423	REUMASTO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	35.536,18	35.536,18	0,00
2.01.01.01.01.01.00424	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.289,09	1.289,09 C
2.01.01.01.01.01.00425	RGS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA	20.157,76 C	7.864,13	0,00	12.293,63 C
2.01.01.01.01.01.00426	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	28.658,16 C	45.912,70	41.109,16	23.854,62 C
2.01.01.01.01.01.00427	RIBEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	16.070,35 C	50.000,00	50.000,00	16.070,35 C
2.01.01.01.01.01.00430	ROBERTO CERVellini REVESTIMENTOS	19.250,36 C	13.253,38	0,00	5.996,98 C
2.01.01.01.01.01.00432	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	10.562,00	10.562,00 C
2.01.01.01.01.01.00434	ROMAFELE COM DE DESCARTAVEIS LTDA	61,38 C	0,00	0,00	61,38 C
2.01.01.01.01.01.00439	SABESP - COMP DE SANEAMENTO BASICO	29.624,88 C	28.171,19	27.419,85	28.873,54 C
2.01.01.01.01.01.00440	SALUTE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00441	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	32.281,50 C	0,00	9.409,00	41.690,50 C
2.01.01.01.01.01.00442	SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	225,70 C	225,70	410,60	410,60 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00443	SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	17.838,60 C	21.534,90	25.837,24	22.140,94 C
2.01.01.01.01.01.00445	SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES	61.645,42 C	61.688,59	61.688,59	61.645,42 C
2.01.01.01.01.01.00446	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	6.867,00 C	6.867,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00448	SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	0,00	112.001,20	112.001,20	0,00
2.01.01.01.01.01.00449	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	1.518,65 C	1.015,08	2.429,16	2.932,73 C
2.01.01.01.01.01.00452	SERASA S/A	0,00	284,45	284,45	0,00
2.01.01.01.01.01.00454	SERVIOESTE LTDA	819,00 C	12.202,50	11.383,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00458	SIR-SERVICOS INTEGRADOS DE	0,00	15.023,54	15.023,54	0,00
2.01.01.01.01.01.00459	SIRY EMBALAGENS LTDA	15.851,20 C	7.925,60	0,00	7.925,60 C
2.01.01.01.01.01.00460	SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE	924,80 C	924,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00462	SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS	36.933,25 C	5.033,25	2.770,00	34.670,00 C
2.01.01.01.01.01.00464	SOL DIST DE PROD HOSP E FARM LTDA	42.507,08 C	42.509,11	6.120,00	6.117,97 C
2.01.01.01.01.01.00466	SOMA SP PROD HOSPITALARES LTDA	14.235,35 C	13.897,02	7.902,60	8.240,93 C
2.01.01.01.01.01.00467	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10.786,40 C	8.893,20	3.500,00	5.393,20 C
2.01.01.01.01.01.00470	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM	5.889,98 C	7.108,60	4.024,07	2.805,45 C
2.01.01.01.01.01.00473	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	11.402,16 C	16.658,39	34.529,25	29.273,02 C
2.01.01.01.01.01.00474	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE	2.145,84 C	1.276,42	0,00	869,42 C
2.01.01.01.01.01.00477	TAKANO MOTO PECAS LTDA EPP	47,41 C	0,00	0,00	47,41 C
2.01.01.01.01.01.00485	TEIXEIRA RUGGIERI SERVICOS MEDICOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00487	TELEFONICA BRASIL S/A	1.234,50 C	2.756,06	2.756,06	1.234,50 C
2.01.01.01.01.01.00493	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	64.801,29 C	4.847,72	3.236,00	63.189,57 C
2.01.01.01.01.01.00494	TIROLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00497	TKS MEDICAL IMP E EXP LTDA	1.927,40 C	1.927,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00499	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI	7.429,56 C	2.850,02	6.900,00	11.479,54 C
2.01.01.01.01.01.00501	TRES GRANDI MAT CONSTRUCAO LTDA	1.020,00 C	1.020,00	629,60	629,60 C
2.01.01.01.01.01.00504	ULTRAHEALTHCARE TECNOLOGIA LTDA	1.041,93 C	642,67	0,00	399,26 C
2.01.01.01.01.01.00507	UNIDADE PRUDENTINA DE TERAPIA	102.740,77 C	117.438,38	117.438,38	102.740,77 C
2.01.01.01.01.01.00511	VALDINEI FERNANDES DA SILVA ME	7.944,00 C	0,00	812,00	8.756,00 C
2.01.01.01.01.01.00512	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	0,05 C	47.999,98	48.000,00	0,07 C
2.01.01.01.01.01.00518	VISUAL LOTUS PAINAIS E LUMINOSOS LTDA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.00519	VIVA COM ATACADISTA DE	12.365,80 C	14.985,40	2.619,60	0,00
2.01.01.01.01.01.00520	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	47.488,12 C	59.220,14	54.894,48	43.162,46 C
2.01.01.01.01.01.00521	WILLIAM YOSHIMI TAGUTI	2.221,25 C	0,00	0,00	2.221,25 C
2.01.01.01.01.01.00524	ZAUPA COM DE PECAS E ACES P/ VEICULO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00525	ZENTYS PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	5.145,96	10.291,92	5.145,96 C
2.01.01.01.01.01.00526	ZIMMERER LORENTZ SERVICOS MEDICOS	0,00	150,00	150,00	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	20.616,00 C	27.549,50	42.730,50	35.797,00 C
2.01.01.01.01.01.00530	SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM	25.392,21 C	31.336,06	40.099,40	34.155,55 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
2.01.01.01.01.01.00533	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA	5.416,42 C	65.789,35	65.789,35	5.416,42 C
2.01.01.01.01.01.00536	PRUDENPINHOS COM DE MAT P/	0,00	23,60	23,60	0,00
2.01.01.01.01.01.00540	DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00	15.234,00	15.234,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00546	MALU ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00548	MUNHOZ E MELLUCCI SERVICOS DE SAUDE	822,82 C	240,78	240,78	822,82 C
2.01.01.01.01.01.00550	PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00555	WY IND COM LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00561	CIBELLE COSTA RIZZO & CIA LTDA	1.099,76 C	1.223,46	1.612,88	1.489,18 C
2.01.01.01.01.01.00565	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00 C
2.01.01.01.01.01.00567	JOMEP-COMERCIO E ASSISTECIA DE	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00577	MCW - PRODUTOS MEDICOS E	1.533,50 C	0,00	0,00	1.533,50 C
2.01.01.01.01.01.00579	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA -	490,36 C	490,36	891,39	891,39 C
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	1.350,00	1.350,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00600	PRUDENMAT MATERIAIS PARA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.01.01.01.01.01.00605	A B MEYER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00613	DIDA FERRAMENTAS LTDA -EPP	41,94 C	41,80	77,94	78,08 C
2.01.01.01.01.01.00614	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00 C
2.01.01.01.01.01.00622	NUNES & PADOVAN LTDA	166,00 C	0,00	0,00	166,00 C
2.01.01.01.01.01.00660	S. P. LUCATO LTDA	11,90 C	0,00	0,00	11,90 C
2.01.01.01.01.01.00666	LARISSA CRUZ SOARES ME	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00667	CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00675	INSTITUTO DO CORACAO DE PRESIDENTE	3.870,22 C	9.594,28	9.594,28	3.870,22 C
2.01.01.01.01.01.00681	COBRA GERADORES E OFINA MECANICA	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
2.01.01.01.01.01.00689	NUNHES & ROCCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00697	MICHELLY DEBORA DOS SANTOS CLINICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00707	ELOISE HIGURSI KOMESU - ME	0,00	0,00	21,20	21,20 C
2.01.01.01.01.01.00711	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
2.01.01.01.01.01.00715	TRUE DIGITAL SYSTEMS DO BRASIL	1.667,86 C	1.752,36	84,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00720	RTE RODONAVES TRANSPORTES	160,82 C	0,00	0,00	160,82 C
2.01.01.01.01.01.00722	RODONAVES TRANSPORTES E	535,98 C	0,00	0,00	535,98 C
2.01.01.01.01.01.00724	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.797,65	2.797,65	0,00
2.01.01.01.01.01.00726	BOTT E CIA LTDA - EPP	100,50 C	100,50	140,00	140,00 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	2.496,60	2.496,60	47.905,55 C
2.01.01.01.01.01.00761	SCB MARKET BRASIL LTDA	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00762	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	13.077,22 C	6.299,32	12.372,50	19.150,40 C
2.01.01.01.01.01.00765	JF PEDIATRIA E CLINICA MEDICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00766	AMASIL AMBIENTAL LTDA	1.472,23 C	1.525,96	1.526,00	1.472,27 C
2.01.01.01.01.01.00768	MAC ATACADO	101,36 C	0,00	0,00	101,36 C
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
2.01.01.01.01.01.00781	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	590,23 C	6.911,83	12.180,68	5.859,08 C
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	52,01 C	234,50	1.135,13	952,64 C
2.01.01.01.01.01.00787	DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS	4.963,15 C	0,00	0,00	4.963,15 C
2.01.01.01.01.01.00790	REFRICENTER COM. PECAS	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
2.01.01.01.01.01.00794	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	6.800,00 C	6.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00795	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE	232,90 C	0,00	0,00	232,90 C
2.01.01.01.01.01.00800	M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.002,88 C	0,00	0,00	2.002,88 C
2.01.01.01.01.01.00801	SERGIO PEREIRA ACESSORIOS - EPP	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00806	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	180,48	180,48 C
2.01.01.01.01.01.00808	MB UNIFORMES	12.150,00 C	6.075,00	12.640,00	18.715,00 C
2.01.01.01.01.01.00819	VERBENNA FARMACIA E MANIPULACAO	577,00 C	632,00	55,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00831	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	140,41 C	0,00	0,00	140,41 C
2.01.01.01.01.01.00832	PROTELAB PRODUTOS DESCARTAVEIS	11.000,00 C	5.500,00	0,00	5.500,00 C
2.01.01.01.01.01.00835	CESAR AUGUSTO BOSSONI	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.01.01.01.01.01.00843	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	76.745,00	76.745,00 C
2.01.01.01.01.01.00845	HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00 C	3.000,00	1.600,00	1.600,00 C
2.01.01.01.01.01.00855	TEMPO ENERGIA S.A	0,03 C	62.312,91	62.312,91	0,03 C
2.01.01.01.01.01.00861	T2 COMERCIALIZACAO E GESTAO DE	0,00	1.738,17	1.738,17	0,00
2.01.01.01.01.01.00866	LK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.909,95	23.909,95	0,00
2.01.01.01.01.01.00867	NOVA HOSP. COM. E IMPORTADORA EIRELI-	0,00	3.990,40	3.990,40	0,00
2.01.01.01.01.01.00872	JOSÉ LUIZ CARDOSO MORERIRA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00874	MEZA & VOCTORINO LTDA- ME	0,00	74,50	74,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00895	S L FAVARETO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00903	PIOLTINI & ANDRADE SERVICOS MEDICOS	0,00	461,25	7.500,00	7.038,75 C
2.01.01.01.01.01.00905	MGA COMERCIO DE APARELHOS E	0,00	1.268,63	1.268,63	0,00
2.01.01.01.01.01.00924	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS	3.548,13 C	7.026,00	3.477,87	0,00
2.01.01.01.01.01.00926	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	13.124,17 C	48.431,01	45.999,40	10.692,56 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.631,00 C	0,00	0,00	1.631,00 C
2.01.01.01.01.01.00958	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	4.443,15	4.950,63	507,48 C
2.01.01.01.01.01.00962	GRAFICA MACHADENSE LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00967	CAMILA DANILUCCI GUERRERO - CLINICA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00973	XUXAO ADESIVOS E PAPELARIA LTDA	574,90 C	255,00	1.370,00	1.689,90 C
2.01.01.01.01.01.00977	MINORU PALMA DISTRIBUIDORA DE	1.050,00 C	1.106,00	56,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00991	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	624,11 C	740,80	740,80	624,11 C
2.01.01.01.01.01.01001	JORGE GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.325,11	15.325,11	0,00
2.01.01.01.01.01.01003	PAOLA E PATRICIA MENTE SERVICOS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01005	BUCHALLA BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	27,90	600,00	572,10 C
2.01.01.01.01.01.01007	BALLKE CENTRAL DISTRIBUIÇÃO	388,07 C	0,00	0,00	388,07 C
2.01.01.01.01.01.01016	TIRITAN E ANADAO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01018	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	2.489,61	2.489,61	0,00
2.01.01.01.01.01.01019	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	0,00	110.011,21	110.011,21	0,00
2.01.01.01.01.01.01040	CALIANI & BAUTH SERVICOS MEDICOS	0,00	20.288,33	20.288,33	0,00
2.01.01.01.01.01.01041	FREIXO DE BARROS SERVICOS MEDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01042	JHCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	20.420,39	20.420,39	0,00
2.01.01.01.01.01.01043	MACHARETH E CHRISTOVAN CLINICA	0,00	7.025,77	7.025,77	0,00
2.01.01.01.01.01.01046	ROMEIRO E MELO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01047	WAISLAN P. DE CASTRO - ME	2.447,94 C	0,00	0,00	2.447,94 C
2.01.01.01.01.01.01048	SERVIÇOS MEDICOS LUIZARI SOARES E	10,00 C	8.100,00	8.100,00	10,00 C
2.01.01.01.01.01.01050	ABISSAMRA & LINS SERVICOS MEDICOS	20,00 C	10.769,31	10.769,31	20,00 C
2.01.01.01.01.01.01052	TOMIASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.332,00	8.332,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01054	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	5.690,19 C	0,00	0,00	5.690,19 C
2.01.01.01.01.01.01061	MM MEDICAL PROD. MED. E HODP. LTDA	15.633,64 C	15.633,64	10.500,00	10.500,00 C
2.01.01.01.01.01.01066	AUTO POSTO PRUDENTÃO III LTDA	8.835,00 C	0,00	0,00	8.835,00 C
2.01.01.01.01.01.01067	NILBOX COM BOX E VIDROS LTDA ME	2.430,00 C	2.880,00	5.223,74	4.773,74 C
2.01.01.01.01.01.01072	DANIEL VICTOR DA SILVA TAPECARIA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01077	LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE	9.750,00 C	3.250,00	0,00	6.500,00 C
2.01.01.01.01.01.01081	TELMEX DO BRASIL SA	793,46 C	0,00	0,00	793,46 C
2.01.01.01.01.01.01083	CRISTANINI SORVETERIA LTDA	208,00 C	0,00	86,40	294,40 C
2.01.01.01.01.01.01084	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	43.135,98 C	43.169,30	33,32	0,00
2.01.01.01.01.01.01092	MB LUCCA PRUDENTE LTDA	5.959,20 C	5.959,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01097	ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00 C	10.582,50	10.582,50	600,00 C
2.01.01.01.01.01.01103	G L SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01116	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.594,00 C	3.594,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01117	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	572,32 C	572,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01141	HILMER RICARDO DE GOIS & CIA LTDA	4.672,10 C	7.041,95	2.369,85	0,00
2.01.01.01.01.01.01142	INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E	572,50 C	572,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01147	POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.01.01.01.01.01.01151	VBX INDUSTRIAL - COMERCIO DE	7.966,80 C	7.966,80	5.036,10	5.036,10 C
2.01.01.01.01.01.01154	FONTES E FILETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01158	ARUÁ HOTEL LTDA EPP	0,00	395,00	395,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01161	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.578,99	1.578,99	0,00
2.01.01.01.01.01.01166	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	4.400,00 D	3.300,00	8.990,00	1.290,00 C
2.01.01.01.01.01.01170	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR	0,00	0,00	1.377,49	1.377,49 C
2.01.01.01.01.01.01176	MUNGO E MUNGO VISTORIAS	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
2.01.01.01.01.01.01177	THOMAZ E FELICIO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	20.375,11	20.375,11	0,00
2.01.01.01.01.01.01186	JANAINA RIBEIRO FARIAS CLINICA MEDICA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01197	MED VITA SERVICOS MEDICOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01201	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	0,00	4.191,70	4.191,70	0,00
2.01.01.01.01.01.01209	SULMERIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.491,75 C	4.236,48	5.767,21	10.022,48 C
2.01.01.01.01.01.01210	V.L. BARISON KAWAKAMI MAT. MED.	5.599,60 C	5.599,60	6.834,60	6.834,60 C
2.01.01.01.01.01.01214	P R H COSTA	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00 C
2.01.01.01.01.01.01220	CARLOS RENATO GARDACIONNI MUNGO	0,00	13.569,74	26.770,00	13.200,26 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: MARÇO / 2026

Impresso em 07/05/2026 10:16:50 Página 11

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01226	ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50 C
2.01.01.01.01.01.01229	METALURGICA VITHORY LTDA ME	0,00	88,00	88,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01232	FERPAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.648,69	4.648,69	0,00
2.01.01.01.01.01.01264	MANTEC MANUTENCAO DE AR	0,00	25.104,97	25.104,97	0,00
2.01.01.01.01.01.01267	PANIFICADORA FORMOSA DE PRESIDENTE	336,92 C	0,00	0,00	336,92 C
2.01.01.01.01.01.01282	EDVALDO FELIX DE SOUZA	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01283	RFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.628,00	6.628,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01287	PATRICIA CRISTINA GONCALVES LOPES DE	0,00	266,00	266,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01290	RUD HOUSE E DECOR LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01291	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.01.01297	ARMANDO ARAUJO LIMA ME	1.030,00 C	150,00	0,00	880,00 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	5.290,00	5.290,00 C
2.01.01.01.01.01.01325	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES	1.085,00 C	0,00	396,80	1.481,80 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
2.01.01.01.01.01.01338	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	15.753,88	15.753,88 C
2.01.01.01.01.01.01341	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	2.014,28 C	0,00	0,00	2.014,28 C
2.01.01.01.01.01.01342	PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	193,84 C	0,00	0,00	193,84 C
2.01.01.01.01.01.01345	SAMPAIO ANDRADE SERVICOS MEDICOS	429,08 C	300,00	300,00	429,08 C
2.01.01.01.01.01.01350	VIENA COMERCIO DE TINTAS E	489,14 C	0,00	0,00	489,14 C
2.01.01.01.01.01.01358	BELLUSCI - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01364	AUGUSTO SETTEMO FERREIRA ME	7.155,30 C	12.050,50	12.050,50	7.155,30 C
2.01.01.01.01.01.01365	BMPFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01369	GONZALEZ REYES SERVIÇOS MEDICOS	4.037,32 C	4.973,28	4.973,28	4.037,32 C
2.01.01.01.01.01.01376	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	11,59 C	443,15	443,15	11,59 C
2.01.01.01.01.01.01378	D.F ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	2.600,00 C	80.150,65	80.150,65	2.600,00 C
2.01.01.01.01.01.01379	ANTONIO CARLOS CLIVATTI	576,03 C	576,00	2.600,00	2.600,03 C
2.01.01.01.01.01.01387	SOUSA & SOUSA EQUIPAMENTOS LTDA	123,66 C	0,00	0,00	123,66 C
2.01.01.01.01.01.01392	BELONI E FANTINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01394	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
2.01.01.01.01.01.01395	DRAGER DO BRASIL LTDA	2.061,00 C	0,00	0,00	2.061,00 C
2.01.01.01.01.01.01398	ISABELA COSTA YOKOYAMA MEDICA	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
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
2.01.01.01.01.01.01407	RICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	373,80 C	0,00	0,00	373,80 C
2.01.01.01.01.01.01413	POSTO ALVORADA DE NARANDIBA LTDA.	91,10 C	0,00	0,00	91,10 C
2.01.01.01.01.01.01415	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.339,08	8.339,08 C
2.01.01.01.01.01.01417	EMILIA SUMIKO RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01418	F S TRINDADE TECNOLOGIA	3.945,00 C	0,00	0,00	3.945,00 C
2.01.01.01.01.01.01420	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
2.01.01.01.01.01.01422	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	9.894,00 C	0,00	0,00	9.894,00 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	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01433	GABRIELE CAVALCANTI	98,04 C	0,00	0,00	98,04 C
2.01.01.01.01.01.01435	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE	10,00 C	15.288,28	15.288,28	10,00 C
2.01.01.01.01.01.01436	MARTINAS BOLSAS E PRESENTES LTDA	7.280,00 C	0,00	0,00	7.280,00 C
2.01.01.01.01.01.01439	RESIDENCIAL PANTANAL II LTDA	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
2.01.01.01.01.01.01441	UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO,	76,44 C	0,00	0,00	76,44 C
2.01.01.01.01.01.01450	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	0,00	10.485,00	20.970,00	10.485,00 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
2.01.01.01.01.01.01458	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
2.01.01.01.01.01.01469	BIG FONE LANCHES LTDA	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01471	1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	1.229,80 C	0,00	0,00	1.229,80 C
2.01.01.01.01.01.01472	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	148,42 C	0,00	0,00	148,42 C
2.01.01.01.01.01.01473	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.092,67 C	0,00	0,00	2.092,67 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
2.01.01.01.01.01.01482	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS	107.938,52 C	0,00	0,00	107.938,52 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
2.01.01.01.01.01.01490	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	15.577,24	15.577,24	0,00
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	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01513	ACME ELETRONICOS LTDA	2.338,96 C	0,00	372,46	2.711,42 C
2.01.01.01.01.01.01515	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA,	1.727,88 C	0,00	0,00	1.727,88 C
2.01.01.01.01.01.01520	GLOBAL TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE	648,00 C	492,00	936,00	1.092,00 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	17.915,49 C	18.450,84	18.098,00	17.562,65 C
2.01.01.01.01.01.01534	PADARIA BANDEIRANTE LTDA	264,24 C	0,00	0,00	264,24 C
2.01.01.01.01.01.01538	M DI COLLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01539	LARA HARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.900,00 C	6.900,30	6.900,30	4.900,00 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
2.01.01.01.01.01.01546	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.090,82 C	1.742,35	5.893,59	6.242,06 C
2.01.01.01.01.01.01549	ALESSI & MAIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	6.349,00	6.349,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01550	CHARLES LOURENCO ARAGAO	0,00	790,00	1.790,00	1.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01551	PRUDENFLEX - FERRAMENTAS, SERVICOS	2.977,50 C	2.987,25	3.672,00	3.662,25 C
2.01.01.01.01.01.01553	STAQUECINI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01558	MARIANA COSTA SANTOS	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.01561	EDSON RAYMUNDO LAURSEN	100,00 C	0,00	0,00	100,00 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
2.01.01.01.01.01.01566	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
2.01.01.01.01.01.01569	ELETRICA LIVRE COMERCIO DE MATERIAIS	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
2.01.01.01.01.01.01575	MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.779,65 C	0,00	0,00	1.779,65 C
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	0,00	202,35 C
2.01.01.01.01.01.01580	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01581	SANDRA REGINA DELL ARINGA	60,12 C	0,00	0,00	60,12 C
2.01.01.01.01.01.01583	SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
2.01.01.01.01.01.01584	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	12,94 C	0,00	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
2.01.01.01.01.01.01586	VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO)	139,80 C	0,00	0,00	139,80 C
2.01.01.01.01.01.01589	DIMOP COMERCIO DE ARTIGOS DE	109,99 C	0,00	0,00	109,99 C
2.01.01.01.01.01.01591	EDITORA ATHENEU LTDA	376,00 C	0,00	0,00	376,00 C
2.01.01.01.01.01.01594	CRITATIVA BAZAR LTDA	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
2.01.01.01.01.01.01598	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	1.507,30 C	1.207,30	1.207,30	1.507,30 C
2.01.01.01.01.01.01602	ML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	451,20 C	0,00	0,00	451,20 C
2.01.01.01.01.01.01604	ANDERSON BONDEZAN ARAGAO ALVES	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
2.01.01.01.01.01.01605	B3 EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	21.516,04 C	0,00	0,00	21.516,04 C
2.01.01.01.01.01.01608	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	1.483,95 C	1.561,10	77,15	0,00

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01609	FERNANDES & GASPARI SERVIÇOS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01611	K.B. DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01613	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01614	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	91,29 C	0,00	0,00	91,29 C
2.01.01.01.01.01.01615	TREVO HENRIQUE LTDA	101,94 C	0,00	0,00	101,94 C
2.01.01.01.01.01.01617	RAFAEL SPAGIARI	479,92 C	0,00	0,00	479,92 C
2.01.01.01.01.01.01618	59.010.941 ADRIANO HENRIQUE Malfat	141,01 C	0,00	0,00	141,01 C
2.01.01.01.01.01.01619	EHS SOLUCOES EM PLASTICO LTDA	1.139,22 C	0,00	0,00	1.139,22 C
2.01.01.01.01.01.01621	M J EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	971,04 C	0,00	0,00	971,04 C
2.01.01.01.01.01.01622	BUSCA SHOP COMERCIO E ATACADISTA	389,90 C	0,00	0,00	389,90 C
2.01.01.01.01.01.01624	TERMOLAR SA	539,94 C	0,00	0,00	539,94 C
2.01.01.01.01.01.01625	MEROLA SHOW DE BANHO LTDA.	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
2.01.01.01.01.01.01626	REFRIGERACAO MAGAZINE DO FRIO LTDA	0,00	0,00	126,72	126,72 C
2.01.01.01.01.01.01628	INOVACASA LTDA.	320,59 C	0,00	0,00	320,59 C
2.01.01.01.01.01.01629	PAPELARIA E MAGAZINE XIA LTDA	79,80 C	0,00	0,00	79,80 C
2.01.01.01.01.01.01630	BEST EXPERIENCE TECHNOLOGY	0,00	699,00	699,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01632	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.862,68 C	11.191,06	5.558,80	1.230,42 C
2.01.01.01.01.01.01636	LAMARA EMBALAGENS LTDA	3.648,00 C	0,00	0,00	3.648,00 C
2.01.01.01.01.01.01637	MAQ MAX SOLUCOES PARA ESPACO	616,20 C	0,00	0,00	616,20 C
2.01.01.01.01.01.01640	RCS LEDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	116,82 C	0,00	0,00	116,82 C
2.01.01.01.01.01.01642	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO	99,98 C	0,00	0,00	99,98 C
2.01.01.01.01.01.01645	AUTO POSTO DE PRESIDENTE BERNARDES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.01.01.01.01.01.01648	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	29,99 C	0,00	0,00	29,99 C
2.01.01.01.01.01.01649	OLIVO E FURQUIM SERVICOS MEDICOS	0,00	27.924,00	27.924,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01650	FERREIRA TACCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01651	CONEXOES CAVAGNOLI LTDA	64,90 C	0,00	0,00	64,90 C
2.01.01.01.01.01.01652	AYALA E AYALA ASSESSORIA E	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01653	CLINICA MEDICA STRASSER DAHLEM E	0,00	2.258,16	2.258,16	0,00
2.01.01.01.01.01.01655	AGOM COMMERCE LTDA	1.302,86 C	0,00	0,00	1.302,86 C
2.01.01.01.01.01.01657	LIDER FULL E-COMMERCE LTDA	103,98 C	0,00	0,00	103,98 C
2.01.01.01.01.01.01661	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR	3.838,80 C	6.070,80	2.232,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01666	FOLIE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01667	JC VIEIRA MOLDURAS LTDA	550,00 C	550,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01669	PANICAMPOS ALIMENTOS EIRELI	17,34 C	0,00	0,00	17,34 C
2.01.01.01.01.01.01671	D O R VALLE COMERCIO TECNOLOGIA E	31,80 C	0,00	0,00	31,80 C
2.01.01.01.01.01.01673	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO	7.577,51 C	7.689,96	112,45	0,00
2.01.01.01.01.01.01676	1001 UTILIDADES	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.01677	SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES	23,80 C	0,00	0,00	23,80 C
2.01.01.01.01.01.01679	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01682	JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	370,90 C	0,00	0,00	370,90 C
2.01.01.01.01.01.01683	M2A COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C
2.01.01.01.01.01.01684	IZABEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.461,99 C	0,00	0,00	1.461,99 C
2.01.01.01.01.01.01686	EDMOND HABIB GHATTAS LTDA	75,04 C	0,00	0,00	75,04 C
2.01.01.01.01.01.01687	MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER	190,90 C	0,00	0,00	190,90 C
2.01.01.01.01.01.01690	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS	29.100,00 C	0,00	0,00	29.100,00 C
2.01.01.01.01.01.01697	RARN CONSULTORIA LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01699	MELLO & BARROS INDUSTRIA E COMERCIO	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C
2.01.01.01.01.01.01700	CAMARGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	87,39 C	0,00	0,00	87,39 C
2.01.01.01.01.01.01701	WALDIR RUFINO	86,80 C	0,00	0,00	86,80 C
2.01.01.01.01.01.01702	BELLUM EQUIPAMENTOS LTDA	437,58 C	0,00	0,00	437,58 C
2.01.01.01.01.01.01703	CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.01.01.01.01.01.01705	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.355,33	2.355,33 C
2.01.01.01.01.01.01707	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	192.499,81 C	99.059,06	56,16	93.496,91 C
2.01.01.01.01.01.01709	RAFAEL NECKEL ANTUNES LTDA	378,27 C	0,00	0,00	378,27 C
2.01.01.01.01.01.01710	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	6.240,00	17.056,00	10.816,00 C
2.01.01.01.01.01.01714	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01715	SIGVARIS DO BRASIL IND R COM LTDA	5.585,69 C	1.875,01	0,00	3.710,68 C
2.01.01.01.01.01.01718	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	371,14 C	0,00	0,00	371,14 C
2.01.01.01.01.01.01722	CHALFAN E-COMMERCE.COM LTDA	41,67 C	0,00	0,00	41,67 C
2.01.01.01.01.01.01724	UM TEMPO COMERCIO EQUIPAMENTOS E	337,60 C	0,00	0,00	337,60 C
2.01.01.01.01.01.01726	EBAZAR.COM.BR LTDA	2.280,08 C	0,00	703,41	2.983,49 C
2.01.01.01.01.01.01729	FERNANDES FUNILARIA E PINTURA LTDA	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
2.01.01.01.01.01.01731	MARTINS COM SERVDISTR SA	809,97 C	0,00	0,00	809,97 C
2.01.01.01.01.01.01732	HG SERVICOS LTDA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01733	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01734	YAMABE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01735	CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01736	40.945.781 BRUNA GOMES ZAMBON	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.01.01.01.01.01.01744	AUTO POSTO CASTELINHO MONTE ALTO	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.01745	DYNAMI DIGITAL COMERCIO DE ELETRO	199,32 C	0,00	0,00	199,32 C
2.01.01.01.01.01.01752	FRAELLIO INDUSTRIA, COMERCIAL E	41,82 C	0,00	0,00	41,82 C
2.01.01.01.01.01.01754	J EDUARDO FERREIRA COM LTDA	525,49 C	0,00	0,00	525,49 C
2.01.01.01.01.01.01755	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS	182,28 C	0,00	0,00	182,28 C
2.01.01.01.01.01.01756	LOJA 24 SOLUCOES EM	26,85 C	0,00	0,00	26,85 C
2.01.01.01.01.01.01760	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO	310,14 C	0,00	677,00	987,14 C
2.01.01.01.01.01.01761	MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA	649,00 C	0,00	0,00	649,00 C
2.01.01.01.01.01.01765	PLASTIMAX LTDA	14.970,00 C	14.970,00	14.820,00	14.820,00 C
2.01.01.01.01.01.01768	ROCKET STORE LTDA	471,20 C	0,00	0,00	471,20 C
2.01.01.01.01.01.01769	SUPPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E	789,92 C	789,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01772	ROYAL PRINT LTDA	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
2.01.01.01.01.01.01775	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01779	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA	79,92 C	0,00	0,00	79,92 C
2.01.01.01.01.01.01780	COMERCIO ELETRO TRES LTDA	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
2.01.01.01.01.01.01784	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	795,90 C	0,00	0,00	795,90 C
2.01.01.01.01.01.01788	LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA	590,40 C	0,00	0,00	590,40 C
2.01.01.01.01.01.01789	LIDIA AKIKO WADA E CIA LTDA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.01.01.01.01.01.01798	ABSOLUTA MEDICAL LTDA	1.200,12 C	0,00	0,00	1.200,12 C
2.01.01.01.01.01.01800	ANA PAULA DA SILVA ME	49,09 C	0,00	0,00	49,09 C
2.01.01.01.01.01.01804	CLINICA MEDICA GEBIN SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01805	DELLAMORE BRASIL MAGAZINE LTDA	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
2.01.01.01.01.01.01806	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	874,12 C	874,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01808	FERRAGENS FLORESTA LTDA	325,90 C	0,00	0,00	325,90 C
2.01.01.01.01.01.01811	HONNESTA DISTRIBUIDORA LTDA	2,52 C	0,00	0,00	2,52 C
2.01.01.01.01.01.01812	JULYCASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	43,95 C	0,00	0,00	43,95 C
2.01.01.01.01.01.01814	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00 C
2.01.01.01.01.01.01817	OMNIELMASTER HEMOMED REPRES., COM.	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.01.01.01.01.01.01818	PARATIBUM VARIEDADES LTDA	330,48 C	0,00	0,00	330,48 C
2.01.01.01.01.01.01819	PHAETON COMERCIO E SERVICOS LTDA	369,99 C	0,00	0,00	369,99 C
2.01.01.01.01.01.01824	VITORIA GABRIELA LOPES DE SA	79,00 C	0,00	0,00	79,00 C
2.01.01.01.01.01.01827	A PONTES FERREIRA BOLSAS LTDA	329,97 C	0,00	941,87	1.271,84 C
2.01.01.01.01.01.01829	ALMEIDA & PASTANA CLNICA MEDICA LTDA	2.840,88 C	6.097,03	3.256,15	0,00
2.01.01.01.01.01.01830	CAIO FONSECA GUIMARAES	919,00 C	0,00	0,00	919,00 C
2.01.01.01.01.01.01831	DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E	435,00 C	0,00	0,00	435,00 C
2.01.01.01.01.01.01832	ELE TEM PARAFUSOS E FERRAMENTAS	239,94 C	0,00	0,00	239,94 C
2.01.01.01.01.01.01833	ENGEFOOD ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	844,04 C	825,00	0,00	19,04 C
2.01.01.01.01.01.01834	ESPACO MORADA LAR E CONSTRUCAO	3.279,60 C	0,00	0,00	3.279,60 C
2.01.01.01.01.01.01835	FERNANDO CESAR DA SILVA	55,35 C	0,00	0,00	55,35 C
2.01.01.01.01.01.01836	FRIOSHOPIPING AR CONDICIONADO LTDA	122,90 C	0,00	0,00	122,90 C
2.01.01.01.01.01.01838	INSPIRARTI LTDA	1.090,00 C	0,00	0,00	1.090,00 C
2.01.01.01.01.01.01840	JR LIMA HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
2.01.01.01.01.01.01842	LABIN MEDICAO E INSTRUMENTACAO LTDA	113,94 C	0,00	0,00	113,94 C
2.01.01.01.01.01.01843	LEAL DUTRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.745,80 C	0,00	0,00	1.745,80 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01844	LGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROS	411,60 C	0,00	0,00	411,60 C
2.01.01.01.01.01.01845	MARINA BAPTISTA ANGELUCI	0,00	2.454,65	2.454,65	0,00
2.01.01.01.01.01.01846	MARQSTORE COMERCIO ELETRONICO LTDA	75,98 C	0,00	0,00	75,98 C
2.01.01.01.01.01.01847	MASSAF COMERCIO E SERVICOS DE	2.475,00 C	0,00	0,00	2.475,00 C
2.01.01.01.01.01.01848	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.215,72 C	0,00	0,00	3.215,72 C
2.01.01.01.01.01.01849	MERCADO ECOM LTDA	642,94 C	0,00	0,00	642,94 C
2.01.01.01.01.01.01852	INOAVARI ECOM LTDA	1.619,00 C	0,00	0,00	1.619,00 C
2.01.01.01.01.01.01853	RCB COMERCIO DIGITAL LTDA	709,16 C	0,00	0,00	709,16 C
2.01.01.01.01.01.01854	PISOPLASTIC ESTRADOS PLASTICOS	499,90 C	0,00	0,00	499,90 C
2.01.01.01.01.01.01855	FABIANO DO N. ALVES ARTIGOS	139,65 C	0,00	0,00	139,65 C
2.01.01.01.01.01.01856	INKMAC STORE LTDA	59,98 C	0,00	0,00	59,98 C
2.01.01.01.01.01.01857	I9 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
2.01.01.01.01.01.01858	MAZER DISTRIBUIDORA TECNOLOGIA LTDA	18.840,00 C	10.362,00	0,00	8.478,00 C
2.01.01.01.01.01.01859	QUALITY LIFE COMÃ©RCIO HOSPITALAR	2.959,90 C	2.959,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01861	IRASSAM ESPECTROS LTDA	57,94 C	0,00	0,00	57,94 C
2.01.01.01.01.01.01862	MIANOFIX LTDA	49,64 C	0,00	0,00	49,64 C
2.01.01.01.01.01.01863	D. NOBILING DE ALMEIDA	143,48 C	0,00	0,00	143,48 C
2.01.01.01.01.01.01864	CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	106.793,64 C	0,00	0,00	106.793,64 C
2.01.01.01.01.01.01865	AEVMA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	1.830,00 C	0,00	0,00	1.830,00 C
2.01.01.01.01.01.01866	TITANIUM POWER PARTS LTDA	148,44 C	0,00	0,00	148,44 C
2.01.01.01.01.01.01867	ALPHARADIUS COMUNICACAO LTDA	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
2.01.01.01.01.01.01868	CALMARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01869	AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO	663,12 C	0,00	0,00	663,12 C
2.01.01.01.01.01.01870	MARANHA MIRANDA LTDA	562,65 C	0,00	0,00	562,65 C
2.01.01.01.01.01.01871	ABAKAM ETIQUETAS E PLACAS DE	1.420,00 C	1.420,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01872	NG2 MEDICAL LTDA	1.396,00 C	1.641,00	1.533,60	1.288,60 C
2.01.01.01.01.01.01874	APARECIDA DE GOIANIA AVENIDA R	52,00 C	0,00	0,00	52,00 C
2.01.01.01.01.01.01875	TATIANE EDILZA DA SILVA	109,90 C	0,00	0,00	109,90 C
2.01.01.01.01.01.01876	PAULO C GALANTE CIA LTDA	554,00 C	0,00	0,00	554,00 C
2.01.01.01.01.01.01877	RIO BONITO COMERCIO DE BATERIAS LTDA	1.832,00 C	0,00	0,00	1.832,00 C
2.01.01.01.01.01.01879	LIFE IND E COMERCIO DE SUCOS LTDA - ME	2.209,00 C	0,00	7.938,00	10.147,00 C
2.01.01.01.01.01.01880	MADEIREIRA VILELA LTDA	221,68 C	0,00	0,00	221,68 C
2.01.01.01.01.01.01881	TELES FMS CONFECOES EIRELI ME	225.000,00 C	150.000,00	0,00	75.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01882	POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE	9.540,22 C	3.459,45	0,00	6.080,77 C
2.01.01.01.01.01.01883	TOOLSBR COM DE FERRAMENTAS E EQUIP.	161,26 C	0,00	0,00	161,26 C
2.01.01.01.01.01.01884	60.524.339 GEOVANA AMARAL MOREIRA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.01.01.01.01.01.01886	FORCLA PRESENTES LTDA	119,99 C	0,00	0,00	119,99 C
2.01.01.01.01.01.01887	DHUNNAS ESPORTE E LAZER LTDA	354,20 C	0,00	0,00	354,20 C
2.01.01.01.01.01.01888	REVERFLUX INDUSTRIAL	0,00	800,00	5.000,00	4.200,00 C
2.01.01.01.01.01.01889	CONCREMASTER CONCRETO EIRELI	0,00	160,56	5.352,00	5.191,44 C
2.01.01.01.01.01.01890	PATRICIA ALMEIDA RUIZ CLINICA MEDICAL	0,00	6.774,15	6.774,15	0,00
2.01.01.01.01.01.01891	GABRIELE CRISTINE IMAMURA LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01892	65.108.679 CAROLINE BRAGA SALDANHA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01893	SBC MED LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01894	CR SOARES COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00	44,90	44,90 C
2.01.01.01.01.01.01895	LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS	0,00	0,00	1.263,40	1.263,40 C
2.01.01.01.01.01.01896	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.854,98	2.854,98 C
2.01.01.01.01.01.01897	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	2.049,75	2.049,75	0,00
2.01.01.01.01.01.01898	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00 C
2.01.01.01.01.01.01899	MV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.196,97	1.196,97 C
2.01.01.01.01.01.01900	MVOLTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	381,30	381,30 C
2.01.01.01.01.01.01901	BRANELY PRESENTES E VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	39,90	39,90 C
2.01.01.01.01.01.01902	VARIESHOP COMERCIO DE VARIEDADES	0,00	0,00	484,00	484,00 C
2.01.01.01.01.01.01903	DIGI MANIA COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	2.713,65	2.713,65 C
2.01.01.01.01.01.01904	YLEUS UTILIDADES GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	437,10	437,10 C
2.01.01.01.01.01.01905	CPD COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	123,60	123,60 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: MARÇO / 2026

Impresso em 07/05/2026 10:16:50 Página 16

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01906	MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	0,00	1.732,92	1.732,92 C
2.01.01.01.01.01.01907	COMERCIO MIXMORE LTDA	0,00	0,00	906,12	906,12 C
2.01.01.01.01.01.01908	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	37.870,00	37.870,00 C
2.01.01.01.01.01.01909	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00 C
2.01.01.01.01.01.01910	REVESTE CONCEITO ARQUITETONICOS	0,00	0,00	31.758,69	31.758,69 C
2.01.01.01.01.01.01911	MAC ATACADO ATA PECAS LTDA	0,00	0,00	109,00	109,00 C
2.01.01.01.01.01.01912	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	575,14	575,14 C
2.01.01.01.01.01.01913	PETITUKAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	177,97	177,97 C
2.01.01.01.01.01.01914	SOMBRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.112,54	1.112,54	0,00
2.01.01.01.01.01.01915	LEONARDO ANDRE SANCHEZ	0,00	0,00	142,95	142,95 C
2.01.01.01.01.01.01916	JOTAERRE FERRAMENTARIA INDUSTRIA E	0,00	0,00	77,99	77,99 C
2.01.01.01.01.01.01917	PAULO ANDRE RODRIGUES NOGUEIRA	0,00	0,00	903,00	903,00 C
2.01.01.01.01.01.01918	BAH IMPORTS LTDA	0,00	0,00	67,88	67,88 C
2.01.01.01.01.01.01919	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	9.790,20	19.580,40	9.790,20 C
2.01.01.01.01.01.01920	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C
2.01.01.01.01.01.01921	CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	75,80	75,80 C
2.01.01.01.01.01.01922	TATIANA FELIX VIANA	0,00	0,00	399,50	399,50 C
2.01.01.01.01.01.01923	MEGA PAINAIS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	162,57	162,57 C
2.01.01.01.01.01.01924	CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	0,00	0,00	150,25	150,25 C
2.01.01.01.01.01.01925	KONDMEDICAL COMERCIO E	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00 C
2.01.01.01.01.01.01926	JOHNNY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	67,22	67,22 C
2.01.01.01.01.01.01927	MASTER SERVICOS E REMOCOES LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01928	KELEN CRISTINA ESTEVAO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.01.01.01.01.01.01929	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01930	57.398.334 SERGIO HENRIQUE BATISTA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
<b>2.01.01.01.01.04.00000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>304.518,91 C</b>	<b>311.267,01</b>	<b>324.651,78</b>	<b>317.903,68 C</b>
2.01.01.01.01.04.00001	CONTRIBUICAO SINDICATO A RECOLHER	1.705,78 C	902,51	780,62	1.583,89 C
2.01.01.01.01.04.00002	FGTS A RECOLHER	182.226,88 C	179.891,32	191.146,78	193.482,34 C
2.01.01.01.01.04.00003	INSS A RECOLHER	118.846,53 C	129.253,49	131.343,21	120.936,25 C
2.01.01.01.01.04.00004	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	1.739,72 C	1.219,69	1.381,17	1.901,20 C
<b>2.01.01.01.01.05.00000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR</b>	<b>164.987,34 C</b>	<b>192.525,07</b>	<b>178.455,30</b>	<b>150.917,57 C</b>
2.01.01.01.01.05.00001	IRRF S/NF A RECOLHER	20.236,56 C	43.786,64	24.263,97	713,89 C
2.01.01.01.01.05.00003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11.873,82 C	21.748,91	28.133,42	18.258,33 C
2.01.01.01.01.05.00004	ISS RET. S/ NOTAS FISCAIS	26.490,80 C	41.130,61	42.594,68	27.954,87 C
2.01.01.01.01.05.00005	PIS / COFINS / CSLL S/ NF A RECOLHER	106.032,49 C	85.858,91	83.463,23	103.636,81 C
2.01.01.01.01.05.00006	INSS S/ AUTONOMO	353,67 C	0,00	0,00	353,67 C
<b>2.01.01.01.01.06.00000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>1.285.291,96 C</b>	<b>1.724.104,04</b>	<b>1.766.022,40</b>	<b>1.327.210,32 C</b>
2.01.01.01.01.06.00005	FERIAS A PAGAR	113.067,86 C	78.020,28	101.028,56	136.076,14 C
2.01.01.01.01.06.00006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.882,10 C	3.882,10	3.901,00	3.901,00 C
2.01.01.01.01.06.00007	RESCISOES A PAGAR	16.125,05 C	75.409,37	96.660,98	37.376,66 C
2.01.01.01.01.06.00008	SALARIOS A PAGAR	1.014.620,54 C	1.566.792,29	1.560.015,41	1.007.843,66 C
2.01.01.01.01.06.00009	EMPRESTIMO CONSIGNADO A	137.596,41 C	0,00	4.416,45	142.012,86 C
<b>2.01.01.01.01.07.00000</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.865.765,15 C</b>	<b>200.304,87</b>	<b>303.381,73</b>	<b>1.968.842,01 C</b>
2.01.01.01.01.07.00001	PROVISAO 13* SALARIOS	229.167,37 C	17.506,91	123.448,02	335.108,48 C
2.01.01.01.01.07.00002	PROVISAO P/FERIAS	1.560.097,78 C	182.797,96	179.933,71	1.557.233,53 C
2.01.01.01.01.07.00003	PROVISAO P/ AÇÕES TRABALHISTAS	76.500,00 C	0,00	0,00	76.500,00 C
<b>2.01.01.01.01.08.00000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>10.638.517,84 C</b>	<b>9.052,00</b>	<b>9.052,00</b>	<b>10.638.517,84 C</b>
2.01.01.01.01.08.00002	RECEITA DIFERIDA RECURSO MAURO	586.380,03 C	0,00	0,00	586.380,03 C
2.01.01.01.01.08.00003	SUBVENCAO PRONOM A REALIZAR	10.052.137,81 C	0,00	0,00	10.052.137,81 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.08.00004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	9.052,00	9.052,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00000</b>	<b>OBRIGACOES TITULO DE INVESTIMENTO</b>	<b>4.169.864,73 C</b>	<b>2.404.353,37</b>	<b>3.108.511,32</b>	<b>4.874.022,68 C</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00000</b>	<b>DEBITOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.169.864,73 C</b>	<b>2.404.353,37</b>	<b>3.108.511,32</b>	<b>4.874.022,68 C</b>
<b>2.01.01.02.01.01.00000</b>	<b>DEBITOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.514.473,22 C</b>	<b>1.149.344,50</b>	<b>1.702.606,30</b>	<b>3.067.735,02 C</b>
2.01.01.02.01.01.00001	CREDITO A RESSARCIR PP CAP	2.514.473,22 C	1.149.344,50	1.702.606,30	3.067.735,02 C
<b>2.01.01.02.01.02.00000</b>	<b>FORNECEDORES PP CAP</b>	<b>1.655.391,51 C</b>	<b>1.165.166,07</b>	<b>1.316.062,22</b>	<b>1.806.287,66 C</b>
2.01.01.02.01.02.00001	PP CAP	1.655.391,51 C	1.165.166,07	1.316.062,22	1.806.287,66 C
<b>2.01.01.02.01.03.00000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PP CAP</b>	<b>0,00</b>	<b>89.842,80</b>	<b>89.842,80</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03.00001	IRRF S/ NF DE SERVICIO PP CAP	0,00	23.334,12	23.334,12	0,00
2.01.01.02.01.03.00002	ISS S/ NF SERVICIO PP CAP	0,00	66.508,68	66.508,68	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>81.680.540,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.680.540,47 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>81.680.540,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.680.540,47 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>80.597.978,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.597.978,90 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>80.597.978,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.597.978,90 C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.907.093,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.093,22 C</b>
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	449.586,75 D	0,00	0,00	449.586,75 D
<b>2.03.01.01.01.03.00000</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>72.690.885,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.690.885,68 C</b>
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	6.929.812,97 C	0,00	0,00	6.929.812,97 C
<b>2.03.01.04.00.00.00000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.082.561,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.561,57 C</b>
<b>2.03.01.04.01.00.00000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.082.561,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.561,57 C</b>
<b>2.03.01.04.01.01.00000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.106.058,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.058,64 C</b>
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
<b>2.03.01.04.01.02.00000</b>	<b>TITULO DE CAPITALIZACAO - CIA CAP</b>	<b>23.497,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.497,07 D</b>
2.03.01.04.01.02.00001	CIA CAP - TITULO DE CAPITALIZACAO	23.497,07 D	0,00	0,00	23.497,07 D
<b>3.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>RECEITAS/RECURSOS</b>	<b>15.026.666,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.129,12</b>	<b>17.325.795,96 C</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00000</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>15.026.666,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.129,12</b>	<b>17.325.795,96 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00000</b>	<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>15.026.666,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.129,12</b>	<b>17.325.795,96 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00000</b>	<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.353.202,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.922,17</b>	<b>16.297.124,31 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00000</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE</b>	<b>14.353.202,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.922,17</b>	<b>16.297.124,31 C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00000</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE</b>	<b>11.138.273,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>289.959,41</b>	<b>11.428.232,67 C</b>
3.01.01.01.01.01.00001	CONVENIO PREFEITURA TEODORO	4.554,00 C	0,00	4.554,00	9.108,00 C
3.01.01.01.01.01.00002	RECURSO CONVENIO SUS	4.719.956,88 C	0,00	0,00	4.719.956,88 C
3.01.01.01.01.01.00003	RECURSO CONVENIO UNIMED	294.798,30 C	0,00	60.088,01	354.886,31 C
3.01.01.01.01.01.00010	RECURSO PREF. REGENTE FEIJO - FOMENTO	40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00011	RECURSO PREF. CAIABU - FOMENTO	3.333,33 C	0,00	6.666,66	9.999,99 C
3.01.01.01.01.01.00017	RECURSO PREF. TACIBA - FOMENTO	8.154,88 C	0,00	4.077,44	12.232,32 C
3.01.01.01.01.01.00025	RECURSO PISO ENFERMAGEM	123.955,44 C	0,00	61.227,74	185.183,18 C
3.01.01.01.01.01.00026	RECURSO PREF. PRES. BERNARDES -	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00031	RECURSO CONVENIO ASSOCIACAO	51.329,47 C	0,00	4.634,36	55.963,83 C
3.01.01.01.01.01.00035	RECURSO CONVENIO OESTE SAUDE	97.086,49 C	0,00	36.397,88	133.484,37 C
3.01.01.01.01.01.00042	RECEITA CONVENIO SUS PAULISTA	4.416.737,88 C	0,00	0,00	4.416.737,88 C
3.01.01.01.01.01.00043	RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00056	RECURSO CONVENIO 2304/2025	172.143,43 C	0,00	0,00	172.143,43 C
3.01.01.01.01.01.00057	RECURSO CONVENIO 2343/2025	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: MARÇO / 2026

Impresso em 07/05/2026 10:16:50 Página 18

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.01.01.01.01.01.00058	RECURSO CONVENIO 2225/2025	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00059	RECURSO CONVENIO 2223/2025	854.602,16 C	0,00	0,00	854.602,16 C
3.01.01.01.01.01.00060	RECURSO FOMENTO RIBEIRAO DOS INDIOS	1.621,00 C	0,00	3.242,00	4.863,00 C
3.01.01.01.01.01.00061	RECURSO TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	75.071,32	75.071,32 C
<b>3.01.01.01.01.02.00000</b>	<b>RECEITAS GRATUIDADES - ISENCOES</b>	<b>814.644,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.933,54</b>	<b>1.236.578,37 C</b>
3.01.01.01.01.02.00001	ISENCAO PIS S/ FOLHA	28.286,28 C	0,00	14.650,47	42.936,75 C
3.01.01.01.01.02.00002	ISENCOES COTA PATRONAL	786.358,55 C	0,00	407.283,07	1.193.641,62 C
<b>3.01.01.01.01.03.00000</b>	<b>DOACOES - RECEITAS RECEBIDAS</b>	<b>2.191.549,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.393,45</b>	<b>3.195.943,41 C</b>
3.01.01.01.01.03.00002	DOACAO SENTENCAS JUDICIAIS	22.444,73 C	0,00	14.230,12	36.674,85 C
3.01.01.01.01.03.00003	DOACOES PESSOAS FISICAS	20.158,36 C	0,00	6.760,00	26.918,36 C
3.01.01.01.01.03.00004	RECEITA DE LEILOES	0,00	0,00	34.893,00	34.893,00 C
3.01.01.01.01.03.00005	RECEITA RESGATE CIA CAP	1.395.000,50 C	0,00	595.845,50	1.990.846,00 C
3.01.01.01.01.03.00006	DOACOES PESSOA JURIDICA	152.774,72 C	0,00	56.212,76	208.987,48 C
3.01.01.01.01.03.00007	DOACOES TELEMARKETING	601.171,65 C	0,00	296.452,07	897.623,72 C
<b>3.01.01.01.01.04.00000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>425.246,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.635,77</b>	<b>652.882,00 C</b>
3.01.01.01.01.04.00002	RECEITA COM BAZAR / LOJA	21.862,49 C	0,00	13.739,33	35.601,82 C
3.01.01.01.01.04.00004	RECEITA COM REFEICOES	42.419,25 C	0,00	22.554,75	64.974,00 C
3.01.01.01.01.04.00005	RECEITA COM VENDA DE SUCATAS	2.588,00 C	0,00	0,00	2.588,00 C
3.01.01.01.01.04.00007	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	144.981,85 C	0,00	92.872,53	237.854,38 C
3.01.01.01.01.04.00008	AVISO PREVIO DESCONTADO	23.846,94 C	0,00	24.113,88	47.960,82 C
3.01.01.01.01.04.00015	RECEITA COM EXAMES PARTICULARES	189.547,70 C	0,00	74.355,28	263.902,98 C
<b>3.01.01.01.01.05.00000</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS RECURSOS - SAUDE</b>	<b>216.512,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.512,14 D</b>
3.01.01.01.01.05.00003	(-) GLOSAS SUS	152.561,74 D	0,00	0,00	152.561,74 D
3.01.01.01.01.05.00011	(-) DEVOLUCAO INSTITUTO RONALD	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
3.01.01.01.01.05.00012	(-) DEVOLUCAO FOMENTO ANHUMAS	15.550,40 D	0,00	0,00	15.550,40 D
<b>3.01.01.02.00.00.00000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>673.464,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.206,95</b>	<b>1.028.671,65 C</b>
<b>3.01.01.02.01.00.00000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>673.464,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.206,95</b>	<b>1.028.671,65 C</b>
<b>3.01.01.02.01.01.00000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>565.523,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.252,95</b>	<b>862.776,08 C</b>
3.01.01.02.01.01.00001	DESCONTO OBTIDO	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.01.01.02.01.01.00002	REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA	519.419,10 C	0,00	279.212,40	798.631,50 C
3.01.01.02.01.01.00003	REND. S/ TITULO CIA CAP	45.904,03 C	0,00	18.040,55	63.944,58 C
<b>3.01.01.02.01.02.00000</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>107.941,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.954,00</b>	<b>165.895,57 C</b>
3.01.01.02.01.02.00001	RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE	16.309,76 C	0,00	8.886,39	25.196,15 C
3.01.01.02.01.02.00002	RECUP. DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	91.631,81 C	0,00	49.067,61	140.699,42 C
<b>4.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>14.163.518,73 D</b>	<b>11.103.749,71</b>	<b>3.034.513,93</b>	<b>22.232.754,51 D</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00000</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.508.396,56 D</b>	<b>6.403.166,21</b>	<b>15.845,06</b>	<b>16.895.717,71 D</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00000</b>	<b>CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -</b>	<b>10.508.396,56 D</b>	<b>6.403.166,21</b>	<b>15.845,06</b>	<b>16.895.717,71 D</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00000</b>	<b>CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -</b>	<b>10.508.396,56 D</b>	<b>6.403.166,21</b>	<b>15.845,06</b>	<b>16.895.717,71 D</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00000</b>	<b>CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE</b>	<b>10.508.396,56 D</b>	<b>6.403.166,21</b>	<b>15.845,06</b>	<b>16.895.717,71 D</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00000</b>	<b>CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE</b>	<b>3.426.011,82 D</b>	<b>1.780.738,83</b>	<b>15.845,06</b>	<b>5.190.905,59 D</b>
4.01.01.01.01.01.00001	13 SALARIO	242.255,42 D	123.448,02	0,00	365.703,44 D
4.01.01.01.01.01.00002	BOLSA AUXILIO	1.700,00 D	850,00	0,00	2.550,00 D
4.01.01.01.01.01.00003	FERIAS	330.766,85 D	179.933,71	0,00	510.700,56 D
4.01.01.01.01.01.00004	FGTS	251.430,07 D	117.693,07	0,00	369.123,14 D
4.01.01.01.01.01.00005	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	33.569,93 D	14.490,46	0,00	48.060,39 D
4.01.01.01.01.01.00006	PROCESSO TRABALHISTA	507,20 C	0,00	263,85	771,05 C
4.01.01.01.01.01.00007	SALARIOS E ORDENADOS	2.147.705,16 D	1.138.899,86	13.600,02	3.273.005,00 D

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.01.01.01.01.01.00008	HORA EXTRA	67.459,99 D	33.745,18	0,00	101.205,17 D
4.01.01.01.01.01.00009	ADICIONAL INSALUBRIDADE	171.987,38 D	83.079,63	0,00	255.067,01 D
4.01.01.01.01.01.00010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	33.012,09 D	19.586,38	0,00	52.598,47 D
4.01.01.01.01.01.00011	ADICIONAL NOTURNO	83.515,16 D	38.658,39	0,00	122.173,55 D
4.01.01.01.01.01.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	27.774,22 D	14.375,53	1.981,19	40.168,56 D
4.01.01.01.01.01.00018	GRATIFICACOES SALARIAIS	3.376,48 D	1.982,49	0,00	5.358,97 D
4.01.01.01.01.01.00019	COMISSOES	31.966,27 D	13.996,11	0,00	45.962,38 D
<b>4.01.01.01.01.02.00000</b>	<b>CUSTOS PRESTADORES DE SERVICOS -</b>	<b>4.298.184,84 D</b>	<b>2.341.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639.585,84 D</b>
4.01.01.01.01.02.00001	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	611.152,47 D	513.572,32	0,00	1.124.724,79 D
4.01.01.01.01.02.00002	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	901.633,78 D	308.889,38	0,00	1.210.523,16 D
4.01.01.01.01.02.00003	SERVICOS LAVANDERIA E ROUPARIA	69.505,44 D	174.782,52	0,00	244.287,96 D
4.01.01.01.01.02.00004	SERVICOS MEDICOS P. FISICA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.01.01.01.01.02.00005	SERVICOS MEDICOS P. JURIDICA	2.714.393,15 D	1.344.156,78	0,00	4.058.549,93 D
<b>4.01.01.01.01.03.00000</b>	<b>CUSTOS DE INSUMOS - SAUDE</b>	<b>1.969.555,07 D</b>	<b>1.859.092,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.647,91 D</b>
4.01.01.01.01.03.00003	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	34.233,10 D	19.672,57	0,00	53.905,67 D
4.01.01.01.01.03.00004	EPIS - EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.140,88 D	22.261,64	0,00	60.402,52 D
4.01.01.01.01.03.00005	GASES MEDICINAIS	84.986,10 D	48.434,48	0,00	133.420,58 D
4.01.01.01.01.03.00006	MATERIAIS HOSPITALARES	377.002,74 D	378.805,74	0,00	755.808,48 D
4.01.01.01.01.03.00007	MEDICAMENTOS	1.053.653,22 D	1.360.839,17	0,00	2.414.492,39 D
4.01.01.01.01.03.00008	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	381.539,03 D	29.079,24	0,00	410.618,27 D
<b>4.01.01.01.01.04.00000</b>	<b>CUSTOS GRATUIDADES - ISENCOES</b>	<b>814.644,83 D</b>	<b>421.933,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.578,37 D</b>
4.01.01.01.01.04.00001	INSS RAT S/ FOLHA	56.572,55 D	29.300,94	0,00	85.873,49 D
4.01.01.01.01.04.00002	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	565.725,58 D	293.009,40	0,00	858.734,98 D
4.01.01.01.01.04.00003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	164.060,42 D	84.972,73	0,00	249.033,15 D
4.01.01.01.01.04.00004	PIS S/ FOLHA	28.286,28 D	14.650,47	0,00	42.936,75 D
<b>4.02.00.00.00.00.00000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE</b>	<b>3.655.122,17 D</b>	<b>4.700.583,50</b>	<b>3.018.668,87</b>	<b>5.337.036,80 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00000</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -</b>	<b>3.655.122,17 D</b>	<b>4.700.583,50</b>	<b>3.018.668,87</b>	<b>5.337.036,80 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00000</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -</b>	<b>3.618.374,39 D</b>	<b>1.656.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.758,88 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.618.374,39 D</b>	<b>1.656.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.758,88 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.618.374,39 D</b>	<b>1.656.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.758,88 D</b>
4.02.01.01.01.01.00001	AGUA E ESGOTO	56.718,46 D	28.299,85	0,00	85.018,31 D
4.02.01.01.01.01.00002	AMORTIZACOES	62.826,75 D	31.428,79	0,00	94.255,54 D
4.02.01.01.01.01.00003	CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA	116.682,52 D	67.477,77	0,00	184.160,29 D
4.02.01.01.01.01.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	13.300,00 D	26.770,00	0,00	40.070,00 D
4.02.01.01.01.01.00005	ASSISTENCIA MEDICA	43.309,50 D	3.460,00	0,00	46.769,50 D
4.02.01.01.01.01.00006	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.740,90 D	1.207,30	0,00	6.948,20 D
4.02.01.01.01.01.00007	ASSITENCIA MEDICA E SOCIAL	29.866,89 D	0,00	0,00	29.866,89 D
4.02.01.01.01.01.00009	BENS DE PEQUENO VALOR	54.377,72 D	12.561,76	0,00	66.939,48 D
4.02.01.01.01.01.00010	BRINDES	3.269,00 D	69,16	0,00	3.338,16 D
4.02.01.01.01.01.00011	CERTIFICADO DIGITAL	627,00 D	0,00	0,00	627,00 D
4.02.01.01.01.01.00012	DEPRECIACOES	820.465,07 D	412.831,81	0,00	1.233.296,88 D
4.02.01.01.01.01.00013	DESP C/ INTERNET E SITES	6.503,76 D	4.718,34	0,00	11.222,10 D
4.02.01.01.01.01.00014	DESP C/ SEGURANCA E PORTARIA	291,72 D	480,00	0,00	771,72 D
4.02.01.01.01.01.00015	DESP COPA E COZINHA	49.178,66 D	19.500,22	0,00	68.678,88 D
4.02.01.01.01.01.00016	DESP. COM APRENDIZAGEM	8.916,52 D	4.467,72	0,00	13.384,24 D
4.02.01.01.01.01.00018	DESP. CURSOS E TREINAMENTOS	6.399,70 D	2.800,00	0,00	9.199,70 D
4.02.01.01.01.01.00019	DESP. FEIRAS E EVENTOS	7,20 D	27,60	0,00	34,80 D
4.02.01.01.01.01.00021	DESP. IMPRESSOS E FOTOCOPIAS	254,80 D	74,50	0,00	329,30 D
4.02.01.01.01.01.00024	DESP. VIAGENS, CONDUCAO,	12.949,15 D	13.078,05	0,00	26.027,20 D
4.02.01.01.01.01.00025	DESPESAS C/ ALIMENTACOES	246.005,14 D	143.220,91	0,00	389.226,05 D
4.02.01.01.01.01.00026	DESPESAS COM CORREIO	4.701,93 D	1.844,31	0,00	6.546,24 D

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.02.01.01.01.01.00028	ENERGIA ELETRICA	241.762,84 D	146.384,60	0,00	388.147,44 D
4.02.01.01.01.01.00030	FRETES E CARRETOS	730,61 D	454,74	0,00	1.185,35 D
4.02.01.01.01.01.00031	GAS - GLP	7.467,00 D	0,00	0,00	7.467,00 D
4.02.01.01.01.01.00032	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	0,00	443,15	0,00	443,15 D
4.02.01.01.01.01.00033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.001,67 D	29.331,86	0,00	65.333,53 D
4.02.01.01.01.01.00034	MANUT. E REPAROS DE MAQ E	400.391,20 D	204.387,13	0,00	604.778,33 D
4.02.01.01.01.01.00035	LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA	81.046,93 D	90.280,85	0,00	171.327,78 D
4.02.01.01.01.01.00036	MANUTENCAO PREDIAL	216.033,27 D	0,00	0,00	216.033,27 D
4.02.01.01.01.01.00038	MANUTENCAO REPAROS MOVEIS E	425,10 D	29.679,33	0,00	30.104,43 D
4.02.01.01.01.01.00039	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.434,63 D	15.655,44	0,00	17.090,07 D
4.02.01.01.01.01.00041	MATERIAL DE ESCRITORIO	53.184,48 D	45.591,97	0,00	98.776,45 D
4.02.01.01.01.01.00042	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	132.892,69 D	71.793,03	0,00	204.685,72 D
4.02.01.01.01.01.00044	PECAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	213.395,89 D	132.479,44	0,00	345.875,33 D
4.02.01.01.01.01.00045	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.981,50 D	2.680,00	0,00	24.661,50 D
4.02.01.01.01.01.00047	TELEFONE	3.675,31 D	0,00	0,00	3.675,31 D
4.02.01.01.01.01.00048	UNIFORMES E ENXOVAIS	347.467,82 D	34.655,08	0,00	382.122,90 D
4.02.01.01.01.01.00049	VALE ALIMENTACAO	293.170,15 D	0,00	0,00	293.170,15 D
4.02.01.01.01.01.00050	VALE TRANSPORTE	2.785,09 D	62.129,26	0,00	64.914,35 D
4.02.01.01.01.01.00051	VEICULOS LICENCIAMENTOS	0,00	1.044,48	0,00	1.044,48 D
4.02.01.01.01.01.00052	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS	7.372,42 D	2.809,75	0,00	10.182,17 D
4.02.01.01.01.01.00061	PROCESSO TRABALHISTA	6.477,25 D	9.266,25	0,00	15.743,50 D
4.02.01.01.01.01.00065	SEGURO DE VEICULO	3.504,96 D	1.842,02	0,00	5.346,98 D
4.02.01.01.01.01.00067	SEGURO PREDIAL	2.316,04 D	1.158,02	0,00	3.474,06 D
4.02.01.01.01.01.00072	COMPRA DE MATERIAIS PARA LOJA	2.465,15 D	0,00	0,00	2.465,15 D
<b>4.02.01.03.00.00.00000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.597,58 D</b>	<b>12.180,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.778,26 D</b>
<b>4.02.01.03.01.00.00000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.597,58 D</b>	<b>12.180,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.778,26 D</b>
<b>4.02.01.03.01.01.00000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.597,58 D</b>	<b>12.180,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.778,26 D</b>
4.02.01.03.01.01.00002	TAXA ALVARAS DE FUNCIONAMENTO	1.320,23 D	0,00	0,00	1.320,23 D
4.02.01.03.01.01.00003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.149,51 D	12.180,68	0,00	25.330,19 D
4.02.01.03.01.01.00004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.127,84 D	0,00	0,00	1.127,84 D
<b>4.02.01.04.00.00.00000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.150,50 D</b>	<b>13.349,81</b>	<b>0,35</b>	<b>34.499,96 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.150,50 D</b>	<b>13.349,81</b>	<b>0,35</b>	<b>34.499,96 D</b>
<b>4.02.01.04.01.01.00000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.150,50 D</b>	<b>13.349,81</b>	<b>0,35</b>	<b>34.499,96 D</b>
4.02.01.04.01.01.00001	DESP IOF	11.133,41 D	3.835,03	0,00	14.968,44 D
4.02.01.04.01.01.00002	DESP JUROS BANCARIO	374,55 D	3.050,92	0,00	3.425,47 D
4.02.01.04.01.01.00003	DESP TARIFA BANCARIA	9.642,54 D	6.331,10	0,35	15.973,29 D
4.02.01.04.01.01.00006	MULTA POR INFRACOES	0,00	132,76	0,00	132,76 D
<b>4.02.01.05.00.00.00000</b>	<b>DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO</b>	<b>0,30 C</b>	<b>3.018.668,52</b>	<b>3.018.668,52</b>	<b>0,30 C</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00000</b>	<b>DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO</b>	<b>0,30 C</b>	<b>3.018.668,52</b>	<b>3.018.668,52</b>	<b>0,30 C</b>
<b>4.02.01.05.01.01.00000</b>	<b>DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO</b>	<b>0,30 C</b>	<b>3.018.668,52</b>	<b>3.018.668,52</b>	<b>0,30 C</b>
4.02.01.05.01.01.00001	PROPAG. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	0,30 C	3.018.668,52	3.018.668,52	0,30 C
<b>TOTAIS:</b>		<b>0,00</b>	<b>57.311.111,77</b>	<b>57.311.111,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVO:</b>					<b>99.491.258,45</b>
<b>TOTAL DE PASSIVO:</b>					<b>104.398.217,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>					<b>17.542.308,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>22.449.266,65</b>