

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 1

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00000	A T I V O	106.493.370,22 D	44.164.583,62	43.572.629,94	107.085.323,90 D
1.01.00.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	51.842.516,80 D	44.145.339,57	43.127.660,82	52.860.195,55 D
1.01.01.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	51.842.516,80 D	44.145.339,57	43.127.660,82	52.860.195,55 D
1.01.01.01.00.00.00000	DISPONIVEL	18.072.431,66 D	33.330.570,52	32.459.357,35	18.943.644,83 D
1.01.01.01.01.00.00000	NUMERARIOS	18.072.431,66 D	33.330.570,52	32.459.357,35	18.943.644,83 D
1.01.01.01.01.01.00000	CAIXA GERAL	89.960,99 D	78.172,17	65.410,54	102.722,62 D
1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA	89.960,99 D	78.172,17	65.410,54	102.722,62 D
1.01.01.01.01.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.683.485,56 D	25.907.881,59	26.469.077,86	1.122.289,29 D
1.01.01.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40404-7	12.568,66 D	4.072,12	16.288,16	352,62 D
1.01.01.01.01.02.00003	BCO DO BRASIL S/A - ESTADO C/C 47404-5	591.112,44 D	9.888.283,22	10.479.395,66	0,00
1.01.01.01.01.02.00004	BCO DO BRASIL S/A C/C 40211-7	0,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	71.312,09	64.171,53	7.140,56 D
1.01.01.01.01.02.00007	BCO SICOOB C/C 2748-0	0,00	2.436,42	0,00	2.436,42 D
1.01.01.01.01.02.00009	BCO SICOOB C/C 3398-7	2.604,50 D	41.269,53	43.874,03	0,00
1.01.01.01.01.02.00010	BCO SICOOB C/C 3499-1	724,87 D	0,00	0,00	724,87 D
1.01.01.01.01.02.00011	BCO SICOOB C/C 3890-3	0,00	14.752,10	14.752,10	0,00
1.01.01.01.01.02.00015	BCO SICREDI C/C 93399-6	29.239,97 D	1.778.574,60	1.806.812,11	1.002,46 D
1.01.01.01.01.02.00016	BCO UNIPRIME COOP CRED C/C 666858	41.510,98 D	4.282.581,22	4.055.028,58	269.063,62 D
1.01.01.01.01.02.00018	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591927-7	13.774,37 D	5.094,59	128,12	18.740,84 D
1.01.01.01.01.02.00019	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591929-3	309,00 D	75.071,32	66.401,32	8.979,00 D
1.01.01.01.01.02.00020	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591931-5	6.820,45 D	6.785,00	377,24	13.228,21 D
1.01.01.01.01.02.00021	BANCO SICREDI - C/C 30054-1	189,84 D	2.008,00	1.250,82	947,02 D
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	601.074,66 D	3.180.986,56	3.782.061,22	0,00
1.01.01.01.01.02.00025	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592048-8 -	16.274,65 D	3.333,33	73,00	19.534,98 D
1.01.01.01.01.02.00026	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592051-8 -	99.608,00 D	20.000,00	119.608,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00028	BANCO DO BRASIL 43495-7 - CONV	0,00	1.758,96	1.758,96	0,00
1.01.01.01.01.02.00029	BANCO DO BRASIL 43494-9 - CONV	0,00	25.627,61	25.627,61	0,00
1.01.01.01.01.02.00030	BANCO DO BRASIL 42179-0	10.289,60 D	2.141,66	12.431,26	0,00
1.01.01.01.01.02.00036	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592047-0 -	19.995,20 D	4.077,44	73,00	23.999,64 D
1.01.01.01.01.02.00039	BCO BRADESCO- AG 0895 CC 160688-3	53.615,55 D	10.000,00	10.000,00	53.615,55 D
1.01.01.01.01.02.00040	BCO UNIPRIME- AG 0018 CC 67038-3	9.793,90 D	0,00	0,00	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
1.01.01.01.01.02.00045	BB PRES. BERNARDES - AG 7655 - CC 1070-	0,00	558.135,36	558.135,36	0,00
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
1.01.01.01.01.02.00048	CEF FOMENTO STA MERCEDES AG 0337	14.677,00 D	3.000,00	73,00	17.604,00 D
1.01.01.01.01.02.00050	BCO SICOOB C/C 57770	1.232,55 D	2.403.119,01	2.314.422,31	89.929,25 D
1.01.01.01.01.02.00051	CEF PROJETO CESP UPGRADE AG 0037 CC	14.854,00 D	5.000,00	73,00	19.781,00 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 -	11,22 D	1.518.400,51	1.517.385,84	1.025,89 D
1.01.01.01.01.02.00056	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	38.105,20 D	258.043,79	238.406,48	57.742,51 D
1.01.01.01.01.02.00059	CEF - CONTA CORRENTE - RANCHARIA -	0,00	303,05	303,05	0,00
1.01.01.01.01.02.00061	CEF - CONTA CORRENTE - AG 0337 CC	7.752,00 D	1.621,00	73,00	9.300,00 D
1.01.01.01.01.02.00062	BANCO ITAÚ - AG 2830 CC 99892-4	86.094,38 D	0,00	0,00	86.094,38 D
1.01.01.01.01.02.00063	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	93,10	93,10	0,00
1.01.01.01.01.02.00064	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.01.01.01.01.02.00065	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00067	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00068	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00069	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00070	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00071	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00072	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 2

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.01.01.03.00000	BANCOS CONTA APLICACOES	16.298.985,11 D	7.344.516,76	5.924.868,95	17.718.632,92 D
1.01.01.01.01.03.00002	APL BCO DO BRASIL S/A - ESTADO CTA	2.225.510,80 D	5.429.662,24	4.602.315,08	3.052.857,96 D
1.01.01.01.01.03.00004	APL BCO SICOOB - CTA 3890-3	0,00	14.752,13	0,00	14.752,13 D
1.01.01.01.01.03.00009	APL BCO SICREDI CTA 93399-6	2.400,24 D	0,00	0,00	2.400,24 D
1.01.01.01.01.03.00010	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	178,62 D	1,71	0,00	180,33 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	1.258,85 D	13,78	0,00	1.272,63 D
1.01.01.01.01.03.00017	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	22.559,74 D	271,82	0,00	22.831,56 D
1.01.01.01.01.03.00018	APL BCO DO BRASIL CTA 43917-7 CONV	18.281,14 D	65,90	0,00	18.347,04 D
1.01.01.01.01.03.00020	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	0,07 D	119.591,21	0,00	119.591,28 D
1.01.01.01.01.03.00021	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	501,85 D	4,79	0,00	506,64 D
1.01.01.01.01.03.00024	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5	19.455,32 D	126,17	0,00	19.581,49 D
1.01.01.01.01.03.00026	APL BCO UNIPRIME CTA 66685-8	4.257.742,80 D	50.087,81	0,00	4.307.830,61 D
1.01.01.01.01.03.00029	APL BCO SICOOB CTA 1971-2	51.371,74 D	0,16	51.371,75	0,15 D
1.01.01.01.01.03.00033	APL BCO DO BRASIL CTA 43494-9 - CONV	113.263,59 D	1.053,98	25.093,10	89.224,47 D
1.01.01.01.01.03.00034	APL BCO DO BRASIL CTA 43495-7 - CONV	1.275,95 D	12,65	1.288,60	0,00
1.01.01.01.01.03.00036	APL BCO DO BRASIL CTA 42179 CONV	2.088,46 D	12.443,61	0,00	14.532,07 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	6.028,39 D	16.306,48	0,00	22.334,87 D
1.01.01.01.01.03.00041	APL BCO DO BRASIL CORUJÃO	0,00	99.658,44	0,00	99.658,44 D
1.01.01.01.01.03.00043	CEF - APLICAÇÃO - FOMENTO STA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.01.01.01.01.03.00045	BB - APLICAÇÃO - PRES. BERNARDES - AG	395.985,80 D	405.810,20	153.141,16	648.654,84 D
1.01.01.01.01.03.00049	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1245-9	330.421,66 D	2.881,15	100.000,00	233.302,81 D
1.01.01.01.01.03.00050	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1244-0	618.518,61 D	6.745,67	0,00	625.264,28 D
1.01.01.01.01.03.00053	SICOOB PAULISTA- APLICAÇÃO - AG 4446 -	7.678.471,55 D	83.734,09	920.000,00	6.842.205,64 D
1.01.01.01.01.03.00056	BB - APLICAÇÃO - AG 2958-0 CC 52793-9	381.033,41 D	0,00	0,00	381.033,41 D
1.01.01.01.01.03.00057	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1160-6	14.070,02 D	0,00	0,00	14.070,02 D
1.01.01.01.01.03.00058	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1071-5	5.974,18 D	64,62	93,10	5.945,70 D
1.01.01.01.01.03.00060	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1548-2	109.667,37 D	834,81	50.000,00	60.502,18 D
1.01.01.01.01.03.00061	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1546-6	79,83 D	0,87	0,00	80,70 D
1.01.01.01.01.03.00062	CREDIVALE - APLICAÇÃO - AG 3209 CC	42.047,27 D	10.392,47	21.566,16	30.873,58 D
1.01.01.01.01.03.00063	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1653-5	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.01.01.01.01.03.00064	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1655-1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.01.01.01.01.03.00065	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1656-X	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.01.01.01.01.03.00066	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1657-8	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.01.01.01.01.03.00067	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1654-3	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.476.078,69 D	7.088.434,16	6.830.937,95	28.733.574,90 D
1.01.01.02.01.00.00000	CONTAS A RECEBER	28.476.078,69 D	7.088.434,16	6.830.937,95	28.733.574,90 D
1.01.01.02.01.01.00000	CONTAS A RECEBER	10.912.899,77 D	5.408.463,35	4.917.584,74	11.403.778,38 D
1.01.01.02.01.01.00001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	221.222,85 D	7.038,55	13.594,71	214.666,69 D
1.01.01.02.01.01.00002	VENDAS EM CARTOES A RECEBER	87.847,15 D	60.054,99	69.357,56	78.544,58 D
1.01.01.02.01.01.00003	SUS A RECEBER	5.701.577,26 D	2.848.628,14	2.341.890,80	6.208.314,60 D
1.01.01.02.01.01.00005	SUS PAULISTA A RECEBER	4.902.252,51 D	2.492.741,67	2.492.741,67	4.902.252,51 D
1.01.01.02.01.02.00000	TITULO DE INVESTIMENTOS A RECEBER	885.121,05 D	0,00	0,00	885.121,05 D
1.01.01.02.01.02.00002	SUBVENCAO PRONOM A RECEBER	885.121,05 D	0,00	0,00	885.121,05 D
1.01.01.02.01.05.00000	ESTOQUE DE INSUMOS	5.546.855,53 D	1.392.792,95	1.823.058,41	5.116.590,07 D
1.01.01.02.01.05.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	4.019,24 D	778,86	1.322,87	3.475,23 D
1.01.01.02.01.05.00002	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	87.312,35 D	14.898,90	37.026,26	65.184,99 D
1.01.01.02.01.05.00003	E.P.I	83.640,48 D	13.798,75	32.543,93	64.895,30 D
1.01.01.02.01.05.00004	GENEROS ALIMENTICIOS	107.619,64 D	139.569,73	112.114,75	135.074,62 D
1.01.01.02.01.05.00005	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	48.708,33 D	56.909,66	37.727,37	67.890,62 D
1.01.01.02.01.05.00006	MATERIAIS DE ESCRITORIO	87.956,92 D	29.274,84	38.072,94	79.158,82 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 3

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.02.01.05.00007	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.317,80 D	10.097,69	10.100,56	3.314,93 D
1.01.01.02.01.05.00008	MATERIAIS DE LIMPEZA	174.857,36 D	93.347,12	140.913,70	127.290,78 D
1.01.01.02.01.05.00009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.418.444,55 D	489.192,99	468.608,23	1.439.029,31 D
1.01.01.02.01.05.00010	MEDICAMENTOS	3.125.855,53 D	473.319,24	836.518,47	2.762.656,30 D
1.01.01.02.01.05.00011	OPME - ORTESES PROTESES E MAT.	176.356,59 D	26.375,94	71.611,31	131.121,22 D
1.01.01.02.01.05.00012	PECAS E MATERIAIS E MANUTENCAO	81.745,05 D	38.587,23	29.093,37	91.238,91 D
1.01.01.02.01.05.00013	UNIFORMES E ENXOVAIS	139.757,85 D	6.642,00	7.043,51	139.356,34 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	460,23 D	0,00	158,49	301,74 D
1.01.01.02.01.05.00016	MOVEIS E UTENSILIOS	4.150,61 D	0,00	202,65	3.947,96 D
1.01.01.02.01.07.00000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.390,35 D	0,00	0,00	5.390,35 D
1.01.01.02.01.07.00004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.390,35 D	0,00	0,00	5.390,35 D
1.01.01.02.01.08.00000	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	7.624,15 D	0,00	4.612,92	3.011,23 D
1.01.01.02.01.08.00004	SEGUROS A VENCER	7.624,15 D	0,00	4.612,92	3.011,23 D
1.01.01.02.01.09.00000	OUTROS ADIANTAMENTOS	11.073.045,81 D	287.177,86	85.681,88	11.274.541,79 D
1.01.01.02.01.09.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.964.624,54 D	264.512,09	85.681,88	11.143.454,75 D
1.01.01.02.01.09.00003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	108.421,27 D	22.665,77	0,00	131.087,04 D
1.01.01.02.01.10.00000	ADIANTAMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS	45.142,03 D	0,00	0,00	45.142,03 D
1.01.01.02.01.10.00001	DEPOSITO JUDICIAIS	45.142,03 D	0,00	0,00	45.142,03 D
1.01.01.03.00.00.00000	TITULOS DE INVESTIMENTOS	5.294.006,45 D	3.726.334,89	3.837.365,52	5.182.975,82 D
1.01.01.03.01.00.00000	CREDITOS COM PP CAP	5.294.006,45 D	3.726.334,89	3.837.365,52	5.182.975,82 D
1.01.01.03.01.01.00000	CREDITOS COM PP CAP	2.941.896,44 D	1.339.742,31	1.367.433,45	2.914.205,30 D
1.01.01.03.01.01.00001	CAUCAO CEDIDA PP CAP	2.941.896,44 D	1.339.742,31	1.367.433,45	2.914.205,30 D
1.01.01.03.01.02.00000	PAGTOS POR CONTA E ORDEM	2.352.110,01 D	2.386.592,58	2.469.932,07	2.268.770,52 D
1.01.01.03.01.02.00001	(-) PROP. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	2.352.110,01 D	2.386.592,58	2.469.932,07	2.268.770,52 D
1.02.00.00.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.00.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.00.00.00000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.00.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.01.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.01.00001	IRRF-CSLL-CSRF-IOF-FGTS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.03.00.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	54.311.418,13 D	19.244,05	444.969,12	53.885.693,06 D
1.03.01.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	54.311.418,13 D	19.244,05	444.969,12	53.885.693,06 D
1.03.01.01.00.00.00000	INVESTIMENTOS	1.380.709,48 D	30,00	0,00	1.380.739,48 D
1.03.01.01.01.00.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.380.709,48 D	30,00	0,00	1.380.739,48 D
1.03.01.01.01.01.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.380.709,48 D	30,00	0,00	1.380.739,48 D
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	29.968,92 D	30,00	0,00	29.998,92 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
1.03.01.03.00.00.00000	IMOBILIZADO	51.824.650,01 D	19.214,05	444.969,12	51.398.894,94 D
1.03.01.03.01.00.00000	IMOBILIZADO	51.824.650,01 D	19.214,05	444.969,12	51.398.894,94 D
1.03.01.03.01.01.00000	IMOBILIZADO	84.225.920,60 D	19.214,05	0,00	84.245.134,65 D
1.03.01.03.01.01.00001	APARELHOS HOSPITALARES	20.145.386,03 D	10.000,00	0,00	20.155.386,03 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 4

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.03.01.03.01.01.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.653.679,11 D	0,00	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	4.277.335,63 D	8.014,05	0,00	4.285.349,68 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	3.069.855,29 D	1.200,00	0,00	3.071.055,29 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
1.03.01.03.01.02.00000	BENS INTANGIVEIS	2.630.308,53 D	0,00	0,00	2.630.308,53 D
1.03.01.03.01.02.00001	MARCAS E PATENTES	1.868,00 D	0,00	0,00	1.868,00 D
1.03.01.03.01.02.00002	SOFTWARE	2.628.440,53 D	0,00	0,00	2.628.440,53 D
1.03.01.03.01.03.00000	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	33.804.377,47 C	0,00	413.540,33	34.217.917,80 C
1.03.01.03.01.03.00001	(-) APARELHO HOSPITALARES	13.786.362,27 C	0,00	167.961,55	13.954.323,82 C
1.03.01.03.01.03.00002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.467.349,94 C	0,00	1.089,82	1.468.439,76 C
1.03.01.03.01.03.00003	(-) IMOVEIS	169.600,00 C	0,00	3.200,00	172.800,00 C
1.03.01.03.01.03.00004	(-) INSTALACOES	3.008.233,63 C	0,00	25.232,50	3.033.466,13 C
1.03.01.03.01.03.00005	(-) MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC	5.083,50 C	0,00	101,67	5.185,17 C
1.03.01.03.01.03.00006	(-) MAQUINAS E EQUIP. - UTI PEDIATRICA	63.360,66 C	0,00	1.195,38	64.556,04 C
1.03.01.03.01.03.00007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.504.362,62 C	0,00	35.711,25	2.540.073,87 C
1.03.01.03.01.03.00008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.011.146,25 C	0,00	25.592,13	2.036.738,38 C
1.03.01.03.01.03.00009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA	14.445,74 C	0,00	323,08	14.768,82 C
1.03.01.03.01.03.00010	(-) PREDIOS E CONSTRUÇOES	10.160.787,86 C	0,00	137.111,88	10.297.899,74 C
1.03.01.03.01.03.00011	(-) VEICULOS	496.444,40 C	0,00	10.275,22	506.719,62 C
1.03.01.03.01.03.00012	(-) APARELHOS HOSPITALARES - UTI	117.200,60 C	0,00	5.745,85	122.946,45 C
1.03.01.03.01.04.00000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.227.201,65 C	0,00	31.428,79	1.258.630,44 C
1.03.01.03.01.04.00001	(-) MARCAS E PATENTES	537,07 C	0,00	9,17	546,24 C
1.03.01.03.01.04.00002	(-) SOFTWARE	1.226.664,58 C	0,00	31.419,62	1.258.084,20 C
1.03.01.04.00.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.01.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.01.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
2.00.00.00.00.00.00000	PASSIVO	106.956.642,69 C	11.113.826,17	10.254.604,69	106.097.421,21 C
2.01.00.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	24.963.951,39 C	11.088.437,46	10.254.604,69	24.130.118,62 C
2.01.01.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	24.963.951,39 C	11.088.437,46	10.254.604,69	24.130.118,62 C
2.01.01.01.00.00.00000	FORNECEDORES	19.139.054,84 C	8.538.119,24	7.796.763,59	18.397.699,19 C
2.01.01.01.01.00.00000	FORNECEDORES	19.139.054,84 C	8.538.119,24	7.796.763,59	18.397.699,19 C
2.01.01.01.01.01.00000	FORNECEDORES	4.250.681,70 C	6.011.544,38	5.077.196,06	3.316.333,38 C
2.01.01.01.01.01.00001	1000MEDIC DISTRIB IMP EXP DE	402,00 C	4.800,00	8.190,00	3.792,00 C
2.01.01.01.01.01.00002	4BIO MEDICAMENTOS S/A	4.863,60 C	0,00	0,00	4.863,60 C
2.01.01.01.01.01.00004	A. TOBARO ROCA ME	145,50 C	8.769,36	8.623,86	0,00
2.01.01.01.01.01.00007	ACORSE CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00009	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	15.866,76 C	5.236,00	58.123,65	68.754,41 C
2.01.01.01.01.01.00012	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA	1.500,00 C	3.000,00	2.000,00	500,00 C
2.01.01.01.01.01.00016	ALESSI & VON AH SERVICOS MEDICOS S/S	44.152,60 C	40.419,37	40.419,37	44.152,60 C
2.01.01.01.01.01.00017	ALFALAGOS LTDA	2.831,90 C	2.831,90	1.379,35	1.379,35 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 5

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00028	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	7.297,86 C	662,49	662,49	7.297,86 C
2.01.01.01.01.01.00033	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET	9.909,40 C	9.909,41	0,01	0,00
2.01.01.01.01.01.00034	ARTES GRAFICAS PEDRIALI LTDA EPP	1.014,30 C	1.050,00	35,70	0,00
2.01.01.01.01.01.00037	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP	0,00	0,00	2.719,52	2.719,52 C
2.01.01.01.01.01.00038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.684,75 C	28.684,75	2.688,71	2.688,71 C
2.01.01.01.01.01.00041	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15.050,00 C	11.150,00	10.000,00	13.900,00 C
2.01.01.01.01.01.00042	AZEVEDO AUDIT E ASS. CONTABIL S/S EPP	0,00	1.971,43	1.971,43	0,00
2.01.01.01.01.01.00043	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,03 C	1.160,00	1.160,00	0,03 C
2.01.01.01.01.01.00047	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	4.900,00 C	4.900,00	3.180,00	3.180,00 C
2.01.01.01.01.01.00049	BERRANTE COMERCIO E REPRES LTDA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.00050	BETTONI MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	470,00 C	45.815,50	45.815,50	470,00 C
2.01.01.01.01.01.00052	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO	7.686,00 C	7.686,00	1.100,00	1.100,00 C
2.01.01.01.01.01.00054	BIOTEC PROD HOSPITALARES LTDA	7.260,00 C	7.260,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00056	BMR MEDICAL S/A	0,00	1.307,21	1.307,21	0,00
2.01.01.01.01.01.00059	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	15.202,35 C	15.342,66	9.247,46	9.107,15 C
2.01.01.01.01.01.00067	BRUNA ROSA MED - EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00068	BUGALHO SAUDE - CLINICA E	0,00	13.663,65	13.663,65	0,00
2.01.01.01.01.01.00069	C CORRAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00070	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.760,00 C	10.710,00	11.900,00	5.950,00 C
2.01.01.01.01.01.00071	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.376,94 C	1.376,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00073	CABRERA & CABRERA CLINICA MEDICA S/S	4.684,35 C	12.184,35	7.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00075	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	1.875,00 C	1.875,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00078	CARE CONSULT EM TELEMARKETING E	0,00	29.471,93	29.471,93	0,00
2.01.01.01.01.01.00081	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	2.010,16 C	3.197,34	5.651,70	4.464,52 C
2.01.01.01.01.01.00084	CDRT - CLINICA DE DOENCAS RENAIS E	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00087	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	0,00	33.131,37	33.131,37	0,00
2.01.01.01.01.01.00089	CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	6.110,49	6.110,49	0,00
2.01.01.01.01.01.00094	CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C
2.01.01.01.01.01.00095	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	21.331,95 C	13.177,85	12.219,20	20.373,30 C
2.01.01.01.01.01.00098	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP.	36.358,69 C	27.800,87	3.172,91	11.730,73 C
2.01.01.01.01.01.00100	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	2.187,32 C	2.187,32	4.250,95	4.250,95 C
2.01.01.01.01.01.00101	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	417,17	417,17 C
2.01.01.01.01.01.00103	CLARO S/A	596,49 C	1.764,64	1.764,64	596,49 C
2.01.01.01.01.01.00105	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	0,00	41.885,19	41.885,19	0,00
2.01.01.01.01.01.00106	CLINICA MEDICA CIDADE GAUCHA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00107	CLINICA MEDICA H T T S/S LTDA.	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00113	CM HOSPITALAR S/A	67.478,43 C	72.462,36	11.526,96	6.543,03 C
2.01.01.01.01.01.00115	COIMBRA - CONSULTORIO DE MEDICINA E	0,00	13.540,25	13.540,25	0,00
2.01.01.01.01.01.00119	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	215.863,32 C	137.532,34	41.356,59	119.687,57 C
2.01.01.01.01.01.00120	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA	1.251,00 C	1.251,00	1.606,50	1.606,50 C
2.01.01.01.01.01.00122	COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E	17.648,30 C	25.441,20	21.941,37	14.148,47 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	13.947,50	13.947,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00126	CORTES & CERAVOLO SERVICOS MEDICOS	0,00	1.548,56	1.548,56	0,00
2.01.01.01.01.01.00130	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.981,20 C	1.981,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00133	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	77.988,18 C	88.862,40	44.657,80	33.783,58 C
2.01.01.01.01.01.00139	DAVID ARMARINHOS LTDA	160,30 C	0,00	0,00	160,30 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	0,00	0,00	10,00 C
2.01.01.01.01.01.00143	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS	22.735,36 C	9.972,61	4.492,45	17.255,20 C
2.01.01.01.01.01.00144	DIGITAL SOLUCAO EM DOC E TECN DA INF	0,00	5.342,40	5.342,40	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	0,00	0,00	14.430,00	14.430,00 C
2.01.01.01.01.01.00152	DURAZZO COMERCIAL EIRELI EPP	35.946,93 C	29.823,62	15.863,90	21.987,21 C
2.01.01.01.01.01.00153	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	4.999,99	23.299,97	18.299,98 C
2.01.01.01.01.01.00156	EASY FARMA COM DE MEDICAMENTOS E	23.383,80 C	23.383,80	12.942,30	12.942,30 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 6

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00157	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS	9.660,00 C	9.660,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00158	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE	2.230,00 C	2.230,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00161	EFEATIV IMP COM E SERV DE ACESS E	7.784,55 C	7.784,55	10.089,09	10.089,09 C
2.01.01.01.01.01.00165	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	4.795,19 C	5.022,30	1.585,00	1.357,89 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	23.559,56	23.559,56	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	69.470,96	69.470,96	70.212,22 C
2.01.01.01.01.01.00177	ESPOSITO LEMOS SERVICOS DE	0,00	1.658,33	1.658,33	0,00
2.01.01.01.01.01.00178	EUGENIO LUIZ DE OLIVEIRA- RES. ELETRICA	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
2.01.01.01.01.01.00179	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
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	860,00 C	44.053,34	44.053,34	860,00 C
2.01.01.01.01.01.00189	FERRUZZI & FERRUZZI - CLINICA MEDICA	0,00	20.669,60	20.669,60	0,00
2.01.01.01.01.01.00190	FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATORIA	45,00 C	19.995,00	19.995,00	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
2.01.01.01.01.01.00195	FORT AIR COMPRESSORES EIRELI	15.000,00 C	7.500,00	0,00	7.500,00 C
2.01.01.01.01.01.00198	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	53.662,48 C	56.596,60	8.579,20	5.645,08 C
2.01.01.01.01.01.00200	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS	31.911,78 C	32.529,39	21.886,73	21.269,12 C
2.01.01.01.01.01.00202	G.V.F. - SERVICOS MEDICOS S/S	12.725,44 C	76.994,07	76.994,07	12.725,44 C
2.01.01.01.01.01.00203	GABRIEL SERVICOS MEDICOS KIDS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00208	GASTROMED SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	17.648,00	17.648,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00209	GBCC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.451,00	33.451,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00210	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	15.888,40 C	20.445,23	20.525,45	15.968,62 C
2.01.01.01.01.01.00211	GENARO - SERVICOS MEDICOS	0,90 C	32.301,58	32.301,58	0,90 C
2.01.01.01.01.01.00212	GFE DO BRASIL LTDA	10.856,69 C	3.356,76	0,00	7.499,93 C
2.01.01.01.01.01.00218	GS MOVEIS E ARTESANATOS PRUDENTE	12.378,18 C	15.941,91	10.090,00	6.526,27 C
2.01.01.01.01.01.00221	H STRATTNER E CIA LTDA	24.424,75 C	24.495,00	19.025,76	18.955,51 C
2.01.01.01.01.01.00223	HALEX LSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	14.435,59 C	14.435,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00226	HASSAN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.450,47 C	1.525,00	1.525,00	1.450,47 C
2.01.01.01.01.01.00227	HDL LOGISTICA HOSP LTDA	3.994,33 C	3.994,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00236	IDC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	23.304,00	23.304,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00238	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS	4.935,89 C	4.953,44	26.766,24	26.748,69 C
2.01.01.01.01.01.00242	IND COM DE ALIMENTOS ADEL E CIA LTDA	0,00	18.384,46	18.384,46	0,00
2.01.01.01.01.01.00245	INSTITUTO DE CIRURGIA, PEDIATRIA E	0,00	33.082,84	33.082,84	0,00
2.01.01.01.01.01.00246	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE	0,00	154.083,64	154.083,64	0,00
2.01.01.01.01.01.00247	INSTITUTO PRUDENTINO DE CIRURGIA	0,00	3.020,75	3.020,75	0,00
2.01.01.01.01.01.00248	INSTITUTO RH - HEMATOLOGIA	0,00	279.909,03	279.909,03	0,00
2.01.01.01.01.01.00250	IRMAOS MUFFATO S/A	109,00 C	0,00	0,00	109,00 C
2.01.01.01.01.01.00254	J R PARK HOTEL LTDA EPP	430,00 C	430,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00256	JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	94.768,30 C	0,00	0,00	94.768,30 C
2.01.01.01.01.01.00258	JOB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.375,00	3.375,00	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	4.680,00	3.800,00 C
2.01.01.01.01.01.00267	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME	18.898,76 C	12.710,58	4.729,68	10.917,86 C
2.01.01.01.01.01.00268	KONIMAGE COMERCIAL LTDA	330.605,78 C	100.902,00	148.140,00	377.843,78 C
2.01.01.01.01.01.00272	L V AGOSTINHO SERV E MANUTENCOES	1.806,09 C	1.026,09	0,00	780,00 C
2.01.01.01.01.01.00274	LA CASA LTDA	0,00	0,00	24.937,50	24.937,50 C
2.01.01.01.01.01.00275	LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP	4.278,50 C	183.415,66	183.415,66	4.278,50 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	76.024,81 C	38.011,83	0,00	38.012,98 C
2.01.01.01.01.01.00278	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	346,46 C	190,00	190,00	346,46 C
2.01.01.01.01.01.00279	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E	529,31 C	0,00	0,00	529,31 C
2.01.01.01.01.01.00283	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	6.083,39 C	5.724,79	13.090,89	13.449,49 C
2.01.01.01.01.01.00286	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	0,00	10.318,00	10.318,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 7

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.951,50 C	1.951,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00299	MANFRIN CASSEB CIA LTDA	3.778,74 C	2.000,00	1.380,00	3.158,74 C
2.01.01.01.01.01.00302	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO	8.760,00 C	5.712,50	5.470,00	8.517,50 C
2.01.01.01.01.01.00303	MARCILIO DIAS E RAMPAZO LTDA ME	851,00 C	391,00	178,00	638,00 C
2.01.01.01.01.01.00304	MARCO AURELIO FRANCO DE GODOY	0,00	25,00	25,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00306	MARCOS RAFAEL ANSANELLI DA SILVA	0,00	41.849,19	41.849,19	0,00
2.01.01.01.01.01.00311	MARQUES E LUCAS SERVICOS MEDICOS	0,00	8.443,74	8.443,74	0,00
2.01.01.01.01.01.00312	MASTER HOSP DIST E COM DE EQUIP	145,42 C	0,00	18.051,20	18.196,62 C
2.01.01.01.01.01.00313	MATHEUS ZILIO MARTINS	9.910,00 C	4.955,00	0,00	4.955,00 C
2.01.01.01.01.01.00315	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP	5.937,00 C	5.937,00	517,00	517,00 C
2.01.01.01.01.01.00317	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	14.469,20	14.469,20 C
2.01.01.01.01.01.00320	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00321	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.741,09 C	5.955,30	4.855,96	4.641,75 C
2.01.01.01.01.01.00322	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20 C
2.01.01.01.01.01.00323	MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS SS	0,00	125,00	125,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00325	MELLO & TAVARES SERVICOS MEDICOS	0,00	2.525,80	2.525,80	0,00
2.01.01.01.01.01.00327	MENTE E CORPO CLINICA MEDICA E	50,00 C	8.746,73	8.746,73	50,00 C
2.01.01.01.01.01.00331	MICROMED - ANATOMIA PATOLOGICA E	0,00	62,88	62,88	0,00
2.01.01.01.01.01.00336	MUCHIUTT CRM PROD E SERV INDUSTRIAIS	332,40 C	191,40	1.078,90	1.219,90 C
2.01.01.01.01.01.00340	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	8.784,00 C	33.959,27	30.369,27	5.194,00 C
2.01.01.01.01.01.00343	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	771,16 C	160,00	212,40	823,56 C
2.01.01.01.01.01.00344	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA ME	7.700,00 C	0,00	7.700,00	15.400,00 C
2.01.01.01.01.01.00351	NOXTER DO BRASIL LTDA	1.837,63 C	1.837,63	2.445,70	2.445,70 C
2.01.01.01.01.01.00354	O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESS P/	217,50 C	217,50	105,00	105,00 C
2.01.01.01.01.01.00358	OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	47.083,97	62.336,33	15.252,36 C
2.01.01.01.01.01.00359	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	100.454,99 C	27.915,82	0,00	72.539,17 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	633.738,11 C	650.929,64	118.394,04	101.202,51 C
2.01.01.01.01.01.00366	OPUSPAC INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS	2.016,26 C	1.805,45	0,00	210,81 C
2.01.01.01.01.01.00367	OXETIL IND E COM DE PROD	2.991,73 C	3.216,54	1.770,33	1.545,52 C
2.01.01.01.01.01.00368	P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.717,82 C	4.810,34	3.487,40	3.394,88 C
2.01.01.01.01.01.00369	PACLIMED DIST PROD FARMACEUTICOS	9.360,00 C	9.360,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00370	PACTO MATERIAIS MEDICOS LTDA	525,02 C	525,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00371	PAFI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00373	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	3.158,48 C	3.595,31	4.260,41	3.823,58 C
2.01.01.01.01.01.00377	PEDRASSA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20,00 C	8.251,25	8.251,25	20,00 C
2.01.01.01.01.01.00378	PEDRO MEIRA DOLFINI E CIA LTDA	0,00	12.179,60	12.179,60	0,00
2.01.01.01.01.01.00379	PELEGRINI & FERREIRA CLINICA MEDICA	0,00	16.473,50	16.473,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00380	PERETTI & PERETTI SERVICOS MEDICOS	0,00	58.665,23	58.665,23	0,00
2.01.01.01.01.01.00381	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA ME	426,46 C	426,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00383	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS	16.003,20 C	16.003,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00388	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	7.776,26 C	2.592,10	27.708,96	32.893,12 C
2.01.01.01.01.01.00394	PRES PRUDENTE FARMACIA DE MANIP	252,00 C	252,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00399	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	5.342,32 C	5.342,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00403	PRUDENFLEX COM E SERVICOS LTDA EPP	1.180,70 C	1.172,70	0,00	8,00 C
2.01.01.01.01.01.00404	PRUDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	11.863,50	11.863,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00405	PRUDENTAL COM PROD ORTOD E ODONT	0,00	0,00	69,00	69,00 C
2.01.01.01.01.01.00411	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	6.326,30 C	5.512,00	13.839,32	14.653,62 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	RADiset MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	5.505,00	5.505,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00418	REAL COM DE FECHADURAS E	120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00419	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	3.790,53 C	3.790,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00420	REGITRONIC ASSIST TECNICA LTDA EPP	347,50 C	347,50	330,00	330,00 C
2.01.01.01.01.01.00422	REPRESS DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.292,12 C	23.292,12	996,00	996,00 C
2.01.01.01.01.01.00423	REUMASTO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	36.558,06	36.558,06	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 8

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00424	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.283,37 C	1.283,37	1.700,98	1.700,98 C
2.01.01.01.01.01.00426	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	57.292,54 C	64.038,32	76.163,88	69.418,10 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	0,00	0,00	4.614,00	4.614,00 C
2.01.01.01.01.01.00432	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO	10.547,50 C	6.247,50	6.450,00	10.750,00 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	26.869,94 C	25.416,25	25.974,95	27.428,64 C
2.01.01.01.01.01.00440	SALUTE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,10 C	1.310,00	1.310,00	0,10 C
2.01.01.01.01.01.00441	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	41.690,50 C	0,00	0,00	41.690,50 C
2.01.01.01.01.01.00442	SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	0,00	45,00	466,70	421,70 C
2.01.01.01.01.01.00443	SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	21.275,50 C	29.413,00	29.840,90	21.703,40 C
2.01.01.01.01.01.00444	SANNA IND COM DE ARTEFATOS DE	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00445	SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES	0,00	79.539,54	79.539,54	0,00
2.01.01.01.01.01.00446	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	18.894,00 C	18.894,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00448	SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	0,00	192.630,50	192.630,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00449	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	2.057,10 C	2.462,03	2.402,03	1.997,10 C
2.01.01.01.01.01.00452	SERASA S/A	0,00	296,23	296,23	0,00
2.01.01.01.01.01.00454	SERVIOESTE LTDA	0,00	13.743,48	13.743,48	0,00
2.01.01.01.01.01.00458	SIR-SERVICOS INTEGRADOS DE	0,00	32.536,93	32.536,93	0,00
2.01.01.01.01.01.00459	SIRY EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	32.861,00	32.861,00 C
2.01.01.01.01.01.00460	SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE	2.151,80 C	590,40	18.056,66	19.618,06 C
2.01.01.01.01.01.00462	SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS	1.219,95 C	1.219,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00466	SOMA SP PROD HOSPITALARES LTDA	7.388,23 C	5.328,23	1.611,00	3.671,00 C
2.01.01.01.01.01.00467	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	990,00 C	2.390,00	17.660,00	16.260,00 C
2.01.01.01.01.01.00470	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM	0,00	4.190,67	4.190,67	0,00
2.01.01.01.01.01.00473	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	10.286,11 C	10.286,10	11.715,60	11.715,61 C
2.01.01.01.01.01.00474	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE	1.216,74 C	2.173,70	956,96	0,00
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	2.759,68	2.759,68	1.234,50 C
2.01.01.01.01.01.00493	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	81.918,70 C	6.296,57	8.839,27	84.461,40 C
2.01.01.01.01.01.00494	TIROLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	13.730,00	13.730,00	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	24.387,87 C	14.341,65	4.000,00	14.046,22 C
2.01.01.01.01.01.00501	TRES GRANDI MAT CONSTRUCAO LTDA	831,99 C	831,99	437,75	437,75 C
2.01.01.01.01.01.00502	TRES PHARMA DIST E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.840,10	5.840,10 C
2.01.01.01.01.01.00504	ULTRAHEALTHCARE TECNOLOGIA LTDA	0,00	642,67	642,67	0,00
2.01.01.01.01.01.00507	UNIDADE PRUDENTINA DE TERAPIA	15.155,25 C	123.730,37	123.730,37	15.155,25 C
2.01.01.01.01.01.00508	UNIMED DE PRES PTE COP DE T MED	0,00	26.433,96	33.378,26	6.944,30 C
2.01.01.01.01.01.00509	UNIODONTO DE PRES PRUDENTE- COOP	3.003,49 D	12.185,88	18.296,13	3.106,76 C
2.01.01.01.01.01.00511	VALDINEI FERNANDES DA SILVA ME	9.789,99 C	8.439,99	0,00	1.350,00 C
2.01.01.01.01.01.00512	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	0,07 C	47.999,98	47.999,98	0,07 C
2.01.01.01.01.01.00518	VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA	100,00 C	630,00	5.130,00	4.600,00 C
2.01.01.01.01.01.00520	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	43.035,58 C	68.556,46	88.940,53	63.419,65 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	200,00	840,00	640,00 C
2.01.01.01.01.01.00526	ZIMMERER LORENTZ SERVICOS MEDICOS	0,00	1.650,00	1.650,00	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	33.214,50 C	38.315,50	31.585,00	26.484,00 C
2.01.01.01.01.01.00530	SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM	28.696,34 C	41.488,34	30.455,40	17.663,40 C
2.01.01.01.01.01.00531	ALKO DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00 C
2.01.01.01.01.01.00533	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA	5.416,42 C	3.500,00	3.500,00	5.416,42 C
2.01.01.01.01.01.00536	PRUDENPINHOS COM DE MAT P/	1.260,00 C	1.260,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00540	DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00546	MALU ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.725,00	12.725,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00548	MUNHOZ E MELLUCCI SERVICOS DE SAUDE	822,82 C	5,34	5,34	822,82 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 9

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00561	CIBELLE COSTA RIZZO & CIA LTDA	0,48 C	0,00	4.946,90	4.947,38 C
2.01.01.01.01.01.00565	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	2.642,90	2.642,90 C
2.01.01.01.01.01.00567	JOMEP-COMERCIO E ASSISTECIA DE	1.377,50 C	2.787,50	1.450,00	40,00 C
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 -	1.926,25 C	1.926,25	4.407,31	4.407,31 C
2.01.01.01.01.01.00590	UNIAO TRANS CACAMBA LOCACAO DE	0,00	304,00	304,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00596	PEDRO SERGIO BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
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	3.108,12 C	5.208,12	2.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00613	DIDA FERRAMENTAS LTDA -EPP	429,01 C	428,87	303,80	303,94 C
2.01.01.01.01.01.00620	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00 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
2.01.01.01.01.01.00668	HIDROVAM COMERCIAL LTDA	296,41 C	0,00	0,00	296,41 C
2.01.01.01.01.01.00669	IRENE ROBERTA PEREIRA SOUZA E	1.500,00 C	1.500,00	1.960,00	1.960,00 C
2.01.01.01.01.01.00670	LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.500,00 C	3.500,00	0,00	7.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00675	INSTITUTO DO CORACAO DE PRESIDENTE	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00681	COBRA GERADORES E OFINA MECANICA	760,00 C	400,00	4.200,00	4.560,00 C
2.01.01.01.01.01.00687	WILLINOX COMERCIO INOX LTDA	9.610,00 C	9.840,00	410,00	180,00 C
2.01.01.01.01.01.00689	NUNHES & ROCCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00691	GUIMARAES & OLIVEIRA COMERCIO DE	0,00	550,00	550,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00697	MICHELLY DEBORA DOS SANTOS CLINICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00698	ECOCENTER DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00707	ELOISE HIGURSI KOMESU - ME	21,20 C	680,00	680,00	21,20 C
2.01.01.01.01.01.00711	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
2.01.01.01.01.01.00717	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1.090,00 C	1.090,00	0,00	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
2.01.01.01.01.01.00726	BOTT E CIA LTDA - EPP	505,00 C	505,00	7.404,00	7.404,00 C
2.01.01.01.01.01.00727	GILMED - DISTRIBUIDORA DE	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.00729	ACTUA CONTROLS LTDA	1.078,00 C	1.078,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00741	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	52.271,75 C	10.379,70	6.013,50	47.905,55 C
2.01.01.01.01.01.00761	SCB MARKET BRASIL LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00762	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	142,60 C	3.455,32	10.180,40	6.867,68 C
2.01.01.01.01.01.00766	AMASIL AMBIENTAL LTDA	1.472,16 C	1.472,16	0,00	0,00
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
2.01.01.01.01.01.00782	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	9.116,72 C	0,00	0,00	9.116,72 C
2.01.01.01.01.01.00784	ALLINE DE SOUSA GALINDO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00786	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP	400,01 C	370,00	192,50	222,51 C
2.01.01.01.01.01.00790	REFRICENTER COM. PECAS	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
2.01.01.01.01.01.00795	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE	232,90 C	0,00	140,94	373,84 C
2.01.01.01.01.01.00800	M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	5.134,88 C	5.094,48	1.962,48	2.002,88 C
2.01.01.01.01.01.00808	MB UNIFORMES	6.520,00 C	445,00	2.198,00	8.273,00 C
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	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
2.01.01.01.01.01.00835	CESAR AUGUSTO BOSSONI	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.01.01.01.01.01.00839	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA	2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00843	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	71.784,45 C	23.928,15	0,00	47.856,30 C
2.01.01.01.01.01.00845	HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00855	TEMPO ENERGIA S.A	0,03 C	56.445,63	56.445,63	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	44.544,84	44.544,84	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 10

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00867	NOVA HOSP. COM. E IMPORTADORA EIRELI-	0,00	0,00	17.356,50	17.356,50 C
2.01.01.01.01.01.00873	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.800,00 C	4.800,00	0,00	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	14.077,50 C	14.538,76	7.500,00	7.038,74 C
2.01.01.01.01.01.00905	MGA COMERCIO DE APARELHOS E	6.151,65 C	6.618,65	467,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00915	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO	9.897,37 C	9.662,63	0,00	234,74 C
2.01.01.01.01.01.00917	JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS	380,00 C	0,00	415,00	795,00 C
2.01.01.01.01.01.00926	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	92.801,90 C	73.272,84	45.630,66	65.159,72 C
2.01.01.01.01.01.00932	WANIA LUCI VIEIRA CASTRO - ME	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00937	MOTORRETI RETIFICA DE MOTOS LTDA	1.631,00 C	0,00	0,00	1.631,00 C
2.01.01.01.01.01.00954	ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA	520,00 C	520,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00958	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	50.747,47 C	50.747,46	11.227,00	11.227,01 C
2.01.01.01.01.01.00962	GRAFICA MACHADENSE LTDA	5.320,00 C	5.320,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00973	XUXAO ADESIVOS E PAPELARIA LTDA	263,06 C	233,06	154,59	184,59 C
2.01.01.01.01.01.00977	MINORU PALMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00 C
2.01.01.01.01.01.00987	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00991	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	1.364,91 C	2.140,80	775,89	0,00
2.01.01.01.01.01.01001	JORGE GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.625,11	11.625,11	0,00
2.01.01.01.01.01.01002	MFM MALATRASI LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01003	PAOLA E PATRICIA MENTE SERVICOS	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01005	BUCHALLA BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01012	FABRIS DIAS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01016	TIRITAN E ANADAO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01017	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00 C
2.01.01.01.01.01.01018	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.095,06 C	7.095,06	4.537,15	4.537,15 C
2.01.01.01.01.01.01019	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTTEIS S.A	39.463,20 C	39.463,20	44.162,94	44.162,94 C
2.01.01.01.01.01.01040	CALIANI & BAUTH SERVICOS MEDICOS	0,00	25.272,73	25.272,73	0,00
2.01.01.01.01.01.01042	JHCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	10.386,90	10.386,90	0,00
2.01.01.01.01.01.01043	MACHARETH E CHRISTOVAN CLINICA	0,00	6.053,94	6.053,94	0,00
2.01.01.01.01.01.01046	ROMEIRO E MELO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	29.520,00	29.520,00	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	9.005,34	9.005,34	10,00 C
2.01.01.01.01.01.01049	GASTROBESO CLINICA E CIRUR DO APAR	0,00	82,98	82,98	0,00
2.01.01.01.01.01.01050	ABISSAMRA & LINS SERVICOS MEDICOS	20,00 C	23.940,33	23.940,33	20,00 C
2.01.01.01.01.01.01052	TOMIASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.534,55 C	12.034,55	5.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01056	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01061	MM MEDICAL PROD. MED. E HODP. LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01067	NILBOX COM BOX E VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C
2.01.01.01.01.01.01072	DANIEL VICTOR DA SILVA TAPECARIA	2.710,00 C	2.710,00	1.350,00	1.350,00 C
2.01.01.01.01.01.01077	LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE	4.626,00 C	4.626,00	14.000,00	14.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01081	TELMEX DO BRASIL SA	793,46 C	160,87	160,87	793,46 C
2.01.01.01.01.01.01083	CRISTANINI SORVETERIA LTDA	294,40 C	0,00	0,00	294,40 C
2.01.01.01.01.01.01084	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	21.838,00 C	5.875,00	0,00	15.963,00 C
2.01.01.01.01.01.01097	ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.029,00 C	7.800,00	7.800,00	6.029,00 C
2.01.01.01.01.01.01103	G L SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01116	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01117	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	4.800,00 C	1.200,00	3.780,00	7.380,00 C
2.01.01.01.01.01.01128	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01135	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO	2.232,00 C	0,00	4.650,00	6.882,00 C
2.01.01.01.01.01.01141	HILMER RICARDO DE GOIS & CIA LTDA	597,00 C	597,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01142	INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E	625,00 C	625,00	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	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50 C
2.01.01.01.01.01.01154	FONTES E FILETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01158	ARUÁ HOTEL LTDA EPP	410,00 C	410,00	410,00	410,00 C
2.01.01.01.01.01.01166	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	13.660,00 C	1.800,00	0,00	11.860,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 11

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01168	BRAVO E GODOY LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01170	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR	1.377,49 C	0,00	0,00	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	48.199,25	48.199,25	0,00
2.01.01.01.01.01.01197	MED VITA SERVICOS MEDICOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01201	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	27.278,90 C	27.278,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01209	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	12.101,29 C	3.609,53	6.721,25	15.213,01 C
2.01.01.01.01.01.01213	INSTITUTO DO RIM DE PRESIDENTE	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01214	P R H COSTA	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
2.01.01.01.01.01.01216	VINICIUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME	4.500,00 C	9.984,50	21.009,10	15.524,60 C
2.01.01.01.01.01.01220	CARLOS RENATO GARDACIONNI MUNGO	13.523,65 C	13.789,98	13.300,00	13.033,67 C
2.01.01.01.01.01.01226	ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 C
2.01.01.01.01.01.01232	FERPAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.397,17	4.397,17	0,00
2.01.01.01.01.01.01264	MANTEC MANUTENCAO DE AR	23.871,60 C	47.743,20	23.871,60	0,00
2.01.01.01.01.01.01267	PANIFICADORA FORMOSA DE PRESIDENTE	336,92 C	0,00	0,00	336,92 C
2.01.01.01.01.01.01273	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	7.088,00 C	7.362,59	15.000,00	14.725,41 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	4.596,40	4.596,40	0,00
2.01.01.01.01.01.01287	PATRICIA CRISTINA GONCALVES LOPES DE	0,00	266,00	266,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01297	ARMANDO ARAUJO LIMA ME	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.01316	LWSA S/A	41,90 C	41,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01322	NATALIA NASCIMENTO COLNAGO ME	1.100,80 C	4.500,80	4.574,50	1.174,50 C
2.01.01.01.01.01.01325	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES	1.481,80 C	0,00	0,00	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	5.251,30 C	5.251,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01342	PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	283,78 C	0,00	0,00	283,78 C
2.01.01.01.01.01.01345	SAMPAIO ANDRADE SERVICOS MEDICOS	429,08 C	0,00	0,00	429,08 C
2.01.01.01.01.01.01350	VIENA COMERCIO DE TINTAS E	489,14 C	0,00	484,50	973,64 C
2.01.01.01.01.01.01352	QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES	0,00	1.420,40	1.420,40	0,00
2.01.01.01.01.01.01356	JM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	110.400,00 C	110.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01364	AUGUSTO SETTEMO FERREIRA ME	1.726,08 C	6.930,25	6.930,25	1.726,08 C
2.01.01.01.01.01.01365	BMPFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01369	GONZALEZ REYES SERVIÇOS MEDICOS	4.037,32 C	9.926,66	9.926,66	4.037,32 C
2.01.01.01.01.01.01371	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO	667,92 C	0,00	0,00	667,92 C
2.01.01.01.01.01.01375	NACIONAL ART INDUSTRIA E COMERCIO DE	750,00 C	0,00	0,00	750,00 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	8.400,00	8.400,00	2.600,00 C
2.01.01.01.01.01.01379	ANTONIO CARLOS CLIVATTI	10.875,03 C	10.875,00	8.950,00	8.950,03 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	10.080,00	10.080,00	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	0,00	0,00	2.479,53	2.479,53 C
2.01.01.01.01.01.01398	ISABELA COSTA YOKOYAMA MEDICA	0,00	5.280,00	5.280,00	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	4.200,70 C	0,00	0,00	4.200,70 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	2.779,70 C	2.779,70	0,00	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	1.317,34 C	0,00	0,00	1.317,34 C
2.01.01.01.01.01.01422	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	4.947,00 C	2.473,50	8.187,00	10.660,50 C
2.01.01.01.01.01.01423	VINICIUS BUENO BACACHICHI	43,60 C	0,00	0,00	43,60 C
2.01.01.01.01.01.01424	HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA	355,80 C	0,00	0,00	355,80 C
2.01.01.01.01.01.01425	M A PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.194,00 C	10.694,00	5.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01433	GABRIELE CAVALCANTI	98,04 C	0,00	0,00	98,04 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 12

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01435	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE	2.262,40 C	13.982,76	11.730,36	10,00 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
2.01.01.01.01.01.01449	MOVMEDE COMERCIO DE MOVEIS E	1.899,00 C	0,00	0,00	1.899,00 C
2.01.01.01.01.01.01450	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	56.952,00 C	28.476,00	0,00	28.476,00 C
2.01.01.01.01.01.01451	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	401,40 C	0,00	0,00	401,40 C
2.01.01.01.01.01.01452	ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	459,00 C	0,00	0,00	459,00 C
2.01.01.01.01.01.01453	CLINICA MEDICA GASTRO SDB LTDA	0,00	423,53	423,53	0,00
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	DUPLOE 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
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	14.826,22	14.826,22	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
2.01.01.01.01.01.01513	ACME ELETRONICOS LTDA	4.090,92 C	0,00	0,00	4.090,92 C
2.01.01.01.01.01.01515	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA,	93,38 C	93,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01520	GLOBAL TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE	1.084,60 C	1.284,60	200,00	0,00
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	3.597,49 C	4.120,00	3.594,00	3.071,49 C
2.01.01.01.01.01.01529	LEONARDO PACHECO RIBAS	6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01532	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	0,00	0,00	3.508,56	3.508,56 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	6.440,00	6.440,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01539	LARA HARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.900,00 C	5.100,00	5.100,00	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
2.01.01.01.01.01.01546	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.206,15 C	2.603,08	0,00	2.603,07 C
2.01.01.01.01.01.01549	ALESSI & MAIA MEDICINA DO TRABALHO	0,27 C	29.798,01	29.798,01	0,27 C
2.01.01.01.01.01.01551	PRUDENFLEX - FERRAMENTAS, SERVICOS	568,00 C	568,00	72,00	72,00 C
2.01.01.01.01.01.01553	STAQUECINI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.160,00	2.160,00	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	16.118,26	50.000,00	33.981,74 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
2.01.01.01.01.01.01579	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS	0,00	0,00	6.692,00	6.692,00 C
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

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 13

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.01.01.01.01.01.01587	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	716,85 C	716,85	0,00	0,00
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	CRIATIVA 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
2.01.01.01.01.01.01601	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS	3.600,00 C	3.600,00	32.400,00	32.400,00 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
2.01.01.01.01.01.01611	K.B. DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	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
2.01.01.01.01.01.01616	UNIVEN LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
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
2.01.01.01.01.01.01628	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	700,61	700,61	0,00
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	567,38 C	0,00	0,00	567,38 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	38.928,75	38.928,75	0,00
2.01.01.01.01.01.01650	FERREIRA TACCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	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	2.127,01	2.127,01	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	8.205,00 C	8.205,00	0,00	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
2.01.01.01.01.01.01669	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
2.01.01.01.01.01.01672	EDUARDO PIRES DA NOVA	3.476,99 C	0,00	0,00	3.476,99 C
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	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
2.01.01.01.01.01.01678	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	3.794,70	3.794,70 C
2.01.01.01.01.01.01679	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01680	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	1.263,95	2.500,00	1.236,05 C
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
2.01.01.01.01.01.01697	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

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 14

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.01.01.01.01.01.01706	A GOMES TORRES LTDA	0,00	0,00	139,60	139,60 C
2.01.01.01.01.01.01707	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	93.496,91 C	0,00	0,00	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	2.180,00 C	2.180,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01713	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.000,00 C	16.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01718	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	371,14 C	0,00	0,00	371,14 C
2.01.01.01.01.01.01719	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.385,07	2.385,07	0,00
2.01.01.01.01.01.01722	CHALFAN E-COMMERCE.COM LTDA	98,89 C	0,00	0,00	98,89 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	2.983,49 C	0,00	0,00	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
2.01.01.01.01.01.01733	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,01	2.324,01	0,00
2.01.01.01.01.01.01734	YAMABE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.284,39	4.284,39	0,00
2.01.01.01.01.01.01735	CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00	12.740,00	12.740,00	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	210,00	251,82 C
2.01.01.01.01.01.01753	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.578,32 C	2.578,32	0,00	0,00
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
2.01.01.01.01.01.01759	LUARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01760	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO	987,14 C	0,00	0,00	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	5.808,90 C	5.990,00	30.100,00	29.918,90 C
2.01.01.01.01.01.01768	ROCKET STORE LTDA	91,60 C	0,00	0,00	91,60 C
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
2.01.01.01.01.01.01782	ELETROLUZ MATEIRAIS ELETRICOS LTDA	2.316,39 C	2.316,39	554,45	554,45 C
2.01.01.01.01.01.01784	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	795,90 C	0,00	0,00	795,90 C
2.01.01.01.01.01.01787	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	960,00 C	960,00	0,00	0,00
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
2.01.01.01.01.01.01797	CELSO JUNIOR NEGRO	625,00 C	525,00	85,00	185,00 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
2.01.01.01.01.01.01805	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	898,51 C	898,51	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
2.01.01.01.01.01.01817	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
2.01.01.01.01.01.01821	PROTEC EXPORT IND, COM, IMP E EXP DE	3.844,13 C	3.844,13	0,00	0,00
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	0,00	329,97 C
2.01.01.01.01.01.01829	ALMEIDA & PASTANA CLNICA MEDICA LTDA	0,00	3.363,95	3.363,95	0,00
2.01.01.01.01.01.01831	DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E	435,00 C	0,00	0,00	435,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:52 Página 15

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	19,04 C	0,00	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
2.01.01.01.01.01.01840	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
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	2.593,60	2.593,60	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	INOVAVARI 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
2.01.01.01.01.01.01860	GABRIEL TADEU MARTINS SILVA	0,00	300,00	300,00	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
2.01.01.01.01.01.01865	AEVM 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	3.048,79	3.048,79	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
2.01.01.01.01.01.01874	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	268,96	822,96 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	10.468,00 C	8.300,00	8.773,00	10.941,00 C
2.01.01.01.01.01.01880	MADEIREIRA VILELA LTDA	221,68 C	0,00	0,00	221,68 C
2.01.01.01.01.01.01886	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
2.01.01.01.01.01.01892	65.108.679 CAROLINE BRAGA SALDANHA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01894	CR SOARES COMERCIO DE ARTIGOS	44,90 C	0,00	0,00	44,90 C
2.01.01.01.01.01.01895	LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS	1.263,40 C	0,00	0,00	1.263,40 C
2.01.01.01.01.01.01899	MV COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.196,97 C	0,00	0,00	1.196,97 C
2.01.01.01.01.01.01900	MVOLTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	381,30 C	0,00	242,00	623,30 C
2.01.01.01.01.01.01901	BRANELY PRESENTES E VARIEDADES LTDA	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C
2.01.01.01.01.01.01902	VARIESHOP COMERCIO DE VARIEDADES	484,00 C	0,00	0,00	484,00 C
2.01.01.01.01.01.01904	YLEUS UTILIDADES GASTRONOMIA LTDA	437,10 C	0,00	0,00	437,10 C
2.01.01.01.01.01.01906	MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA	1.732,92 C	0,00	0,00	1.732,92 C
2.01.01.01.01.01.01907	COMERCIO MIXMORE LTDA	906,12 C	0,00	0,00	906,12 C
2.01.01.01.01.01.01908	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	18.935,00 C	0,00	0,00	18.935,00 C
2.01.01.01.01.01.01909	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.598,00 C	0,00	0,00	1.598,00 C
2.01.01.01.01.01.01910	REVESTE CONCEITO ARQUITETONICOS	9.297,00 C	0,00	0,00	9.297,00 C
2.01.01.01.01.01.01911	MAC ATACADO ATA PECAS LTDA	102,67 C	0,00	0,00	102,67 C
2.01.01.01.01.01.01912	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.760,00 C	2.760,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01915	LEONARDO ANDRE SANCHEZ	142,95 C	0,00	0,00	142,95 C
2.01.01.01.01.01.01916	JOTAERRE FERRAMENTARIA INDUSTRIA E	77,99 C	0,00	0,00	77,99 C
2.01.01.01.01.01.01917	PAULO ANDRE RODRIGUES NOGUEIRA	903,00 C	0,00	0,00	903,00 C
2.01.01.01.01.01.01918	BAH IMPORTS LTDA	33,94 C	0,00	0,00	33,94 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:53 Página 16

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01921	CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	75,80 C	0,00	0,00	75,80 C
2.01.01.01.01.01.01922	TATIANA FELIX VIANA	399,50 C	0,00	0,00	399,50 C
2.01.01.01.01.01.01923	MEGA PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS	162,57 C	0,00	0,00	162,57 C
2.01.01.01.01.01.01926	JOHNNY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	67,22 C	0,00	0,00	67,22 C
2.01.01.01.01.01.01930	57.398.334 SERGIO HENRIQUE BATISTA	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
2.01.01.01.01.01.01938	CAMPOS COMERCIO DE VARIEDADES E	566,40 C	0,00	0,00	566,40 C
2.01.01.01.01.01.01940	DYAN COMERCIO VAREJISTA LTDA	244,84 C	0,00	0,00	244,84 C
2.01.01.01.01.01.01941	E N CLEMENTE LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.01.01.01.01.01.01947	FORMEDTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
2.01.01.01.01.01.01952	HIDRAUTIL COMERCIO E SERVICOS	1.019,85 C	0,00	0,00	1.019,85 C
2.01.01.01.01.01.01955	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO	0,00	3.764,86	5.490,20	1.725,34 C
2.01.01.01.01.01.01957	LA & SO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01962	LOTUS MATERIAIS ODONTOLOGICOS E	35,50 C	0,00	532,50	568,00 C
2.01.01.01.01.01.01965	MARIA JULIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01966	NILMAER SOUZA DA SILVA	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01969	OKAYSHOP LTDA	83,48 C	0,00	0,00	83,48 C
2.01.01.01.01.01.01973	REABONCO SERVIÇOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01976	ROS TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	519,90	529,90	10,00 C
2.01.01.01.01.01.01980	SAILOR ARTIGOS E PRESENTES LTDA	834,00 C	0,00	0,00	834,00 C
2.01.01.01.01.01.01981	SAO PAULO RUA BERNARDO LISBOA	627,92 C	0,00	0,00	627,92 C
2.01.01.01.01.01.01986	THANANDA AQUINO GOMES	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
2.01.01.01.01.01.01987	TOOLX HOME SOLUTIONS IMPORTAÇÃO	389,93 C	0,00	0,00	389,93 C
2.01.01.01.01.01.01988	TUCANO DO BRASIL SISTEMAS DE	15.640,83 C	16.653,94	16.661,92	15.648,81 C
2.01.01.01.01.01.01989	PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01990	MARTINO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01991	WORK INSTALACOES E COMERCIO	901,60 C	0,00	0,00	901,60 C
2.01.01.01.01.01.01992	66.491.629 ELEN CRISTINA JERONYMO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01995	ALURE DESIGN & ACABAMENTOS LTDA	1.399,00 C	0,00	0,00	1.399,00 C
2.01.01.01.01.01.01996	AMO SAUDE LTDA	262,96 C	0,00	0,00	262,96 C
2.01.01.01.01.01.01997	AQUI TEM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C
2.01.01.01.01.01.01999	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	2.055,00 C	6.932,00	4.877,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02001	BRUNO HALICHI DE ANDRADE 38109145841	512,09 C	0,00	757,60	1.269,69 C
2.01.01.01.01.01.02002	DI LIVROS EDITORA LTDA	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
2.01.01.01.01.01.02003	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	4.280,70 C	4.280,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02004	DISAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE	345,00 C	0,00	0,00	345,00 C
2.01.01.01.01.01.02005	ELO SOLUÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	299,50 C	0,00	0,00	299,50 C
2.01.01.01.01.01.02006	EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	92,67 C	0,00	0,00	92,67 C
2.01.01.01.01.01.02007	ENCAPLAST ARTESANATO COMERCIAL	240,16 C	0,00	0,00	240,16 C
2.01.01.01.01.01.02008	ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.229,00 C	0,00	0,00	1.229,00 C
2.01.01.01.01.01.02009	FBA COMERCIO DIGITAL LTDA	394,75 C	0,00	0,00	394,75 C
2.01.01.01.01.01.02010	GLOBOMED COMERCIAL LTDA	16.000,00 C	16.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02012	HARTMANN IND. E COM. DE PRODUTOS	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02013	HENNS AMBIENTES PLANEJADOS	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02014	JH ROCHA COMERCIAL LTDA	197,99 C	0,00	0,00	197,99 C
2.01.01.01.01.01.02015	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.854,54 C	2.854,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02016	P.R. DE GODOY - COMERCIAL	112,38 C	0,00	0,00	112,38 C
2.01.01.01.01.01.02017	PROMÉDICA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	1.047,00 C	0,00	0,00	1.047,00 C
2.01.01.01.01.01.02019	RICARDO CORREA LOPES FILHO COMERCIO	615,89 C	0,00	518,00	1.133,89 C
2.01.01.01.01.01.02020	RJ HAMER LTDA	119,60 C	0,00	0,00	119,60 C
2.01.01.01.01.01.02021	SISPROTECH SOLUCOES EM SEGURANCA	2.214,72 C	0,00	0,00	2.214,72 C
2.01.01.01.01.01.02023	TOP KIT PRODUTOS DE SAUDE LTDA	460,75 C	0,00	0,00	460,75 C
2.01.01.01.01.01.02024	TRAVA FORTE BOSOFER LTDA	68,57 C	0,00	0,00	68,57 C
2.01.01.01.01.01.02025	WF MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS	2.194,20 C	2.194,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02026	WILLIAM KIMURA FERRETI	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
2.01.01.01.01.01.02027	YAMA COMERCIO LTDA - ME	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
2.01.01.01.01.01.02028	MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	780,06	780,06 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:53 Página 17

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.02029	60.332.778 LUIS EDUARDO NUNES ZANUTO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02030	AD LUIZ FREIRE DX ELETRO COMERCIO	0,00	0,00	128,00	128,00 C
2.01.01.01.01.01.02031	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	110,00	110,00 C
2.01.01.01.01.01.02032	BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00 C
2.01.01.01.01.01.02033	BETEL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00 C
2.01.01.01.01.01.02034	BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	428,00	428,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02035	BME DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	759,50	759,50 C
2.01.01.01.01.01.02036	CAFE JAGUARI LTDA	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00 C
2.01.01.01.01.01.02037	CAMATEX TEXTIL LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00 C
2.01.01.01.01.01.02038	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-	0,00	0,00	606,08	606,08 C
2.01.01.01.01.01.02039	CASA DO ELETRO E HIDRAULICA BC LTDA	0,00	0,00	139,98	139,98 C
2.01.01.01.01.01.02040	CLINICA MEDICA PAIVA E RODRIGUES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02041	DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVED	0,00	0,00	211,16	211,16 C
2.01.01.01.01.01.02042	DENTAL VALE DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	156,75	156,75 C
2.01.01.01.01.01.02043	DIVERSICOM COMERCIO DE VARIEDADES	0,00	0,00	719,98	719,98 C
2.01.01.01.01.01.02044	ELETRICARIO.COM.BR IMPORTADORA E	0,00	0,00	439,00	439,00 C
2.01.01.01.01.01.02045	EQUILIBRIO MEDICAL - COMERCIO E	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C
2.01.01.01.01.01.02046	FOCUS SOLUTION DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	179,44	179,44 C
2.01.01.01.01.01.02047	GIOVANE LUCENA DA SILVA	0,00	0,00	150,12	150,12 C
2.01.01.01.01.01.02048	GP MARKET ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	807,81	807,81 C
2.01.01.01.01.01.02049	HANOKH COMERCIO ONLINE DE UTILIDADES	0,00	0,00	99,80	99,80 C
2.01.01.01.01.01.02050	HELTON FILIPAKE	0,00	0,00	236,70	236,70 C
2.01.01.01.01.01.02051	ILHA DAS FERRAMENTAS COMERCIO	0,00	0,00	202,64	202,64 C
2.01.01.01.01.01.02052	INS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	351,50	351,50 C
2.01.01.01.01.01.02053	J2L ATACADO LTDA	0,00	0,00	49,21	49,21 C
2.01.01.01.01.01.02054	JCCABOS COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	399,95	399,95 C
2.01.01.01.01.01.02055	JOSE CARLOS DE SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02056	KEN KEN COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	27,81	27,81 C
2.01.01.01.01.01.02057	KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES	0,00	0,00	123,93	123,93 C
2.01.01.01.01.01.02058	LEOPOLDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02059	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.713,80	3.713,80 C
2.01.01.01.01.01.02060	MEDIS MEDICAL LTDA	0,00	0,00	656,00	656,00 C
2.01.01.01.01.01.02061	MNI ARTIGOS PARA PESCA E CAMPING	0,00	0,00	190,00	190,00 C
2.01.01.01.01.01.02062	NACIONAL ADESIVOS E ETIQUETAS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02063	NEOKIDS INFANTIL LTDA	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02064	ORION MATOS DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	53,01	53,01 C
2.01.01.01.01.01.02065	PASTORIM & CIA LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02066	QUALIFICADOS COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	5.984,05	5.984,05 C
2.01.01.01.01.01.02068	RAQUEL E.H.NAMPO TAMANINI	0,00	0,00	93,12	93,12 C
2.01.01.01.01.01.02069	RECUPERADORA E VENDA DE MOVEIS P/	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02070	RODRIGUES INJET LTDA	0,00	0,00	45,98	45,98 C
2.01.01.01.01.01.02071	SANNY PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00 C
2.01.01.01.01.01.02072	SECVIG ACADEMIA DE VIGILANCIA LTDA	0,00	913,71	913,71	0,00
2.01.01.01.01.01.02073	SILENCIO PIPAS ART COLOR PAPEIS LTDA	0,00	0,00	102,45	102,45 C
2.01.01.01.01.01.02074	SIMONIA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	133,64	133,64 C
2.01.01.01.01.01.02075	STARS E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	35,98	35,98 C
2.01.01.01.01.01.02076	TECHNILAB SERVICOS E MANUTENCAO DE	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02077	TIEZZI CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02078	TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	420,72	420,72 C
2.01.01.01.01.01.02079	TOTAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	230,52	230,52 C
2.01.01.01.01.01.02080	TRISSOLARIS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	71,80	71,80 C
2.01.01.01.01.01.02081	TSL REPRESENTACOES HOSPITALARES	0,00	0,00	1.092,76	1.092,76 C
2.01.01.01.01.01.02082	UP ELETRONICOS MARTINOPOLIS	0,00	0,00	15.971,00	15.971,00 C
2.01.01.01.01.01.02083	VANZASHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	109,80	109,80 C
2.01.01.01.01.01.02084	VENTURA TECH COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	210,00	210,00 C
2.01.01.01.01.01.02085	WB PET SHOP LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:53 Página 18

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.02086	ZUZUA COMERCIO DE BIJUTERIAS E	0,00	0,00	117,35	117,35 C
2.01.01.01.01.04.00000	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	337.988,22 C	363.263,58	366.928,84	341.653,48 C
2.01.01.01.01.04.00001	CONTRIBUICAO SINDICATO A RECOLHER	981,77 C	728,28	911,03	1.164,52 C
2.01.01.01.01.04.00002	FGTS A RECOLHER	214.037,16 C	207.569,27	218.657,57	225.125,46 C
2.01.01.01.01.04.00003	INSS A RECOLHER	121.618,09 C	154.134,86	146.899,27	114.382,50 C
2.01.01.01.01.04.00004	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	1.351,20 C	831,17	460,97	981,00 C
2.01.01.01.01.05.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	194.817,88 C	206.208,75	219.280,27	207.889,40 C
2.01.01.01.01.05.00001	IRRF S/NF A RECOLHER	21.921,30 C	28.788,15	31.058,24	24.191,39 C
2.01.01.01.01.05.00003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	22.626,95 C	29.932,78	34.859,02	27.553,19 C
2.01.01.01.01.05.00004	ISS RET. S/ NOTAS FISCAIS	30.453,94 C	50.204,55	48.957,83	29.207,22 C
2.01.01.01.01.05.00005	PIS / COFINS / CSLL S/ NF A RECOLHER	119.462,02 C	97.283,27	103.605,18	125.783,93 C
2.01.01.01.01.05.00006	INSS S/ AUTONOMO	353,67 C	0,00	800,00	1.153,67 C
2.01.01.01.01.06.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.419.129,44 C	1.765.039,04	1.813.391,19	1.467.481,59 C
2.01.01.01.01.06.00002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	800,00	4.000,00	3.200,00 C
2.01.01.01.01.06.00005	FERIAS A PAGAR	127.023,02 C	54.924,31	60.910,92	133.009,63 C
2.01.01.01.01.06.00006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.485,15 C	5.531,58	3.925,10	3.878,67 C
2.01.01.01.01.06.00007	RESCISOES A PAGAR	28.547,53 C	60.601,35	34.366,96	2.313,14 C
2.01.01.01.01.06.00008	SALARIOS A PAGAR	1.116.060,88 C	1.639.078,69	1.706.085,10	1.183.067,29 C
2.01.01.01.01.06.00009	EMPRESTIMO CONSIGNADO A	142.012,86 C	4.103,11	4.103,11	142.012,86 C
2.01.01.01.01.07.00000	PROVISOES	2.297.919,76 C	118.929,66	318.726,41	2.497.716,51 C
2.01.01.01.01.07.00001	PROVISAO 13* SALARIOS	576.090,36 C	13.612,21	139.204,53	701.682,68 C
2.01.01.01.01.07.00002	PROVISAO P/FERIAS	1.645.329,40 C	105.317,45	179.521,88	1.719.533,83 C
2.01.01.01.01.07.00003	PROVISAO P/ AÇÕES TRABALHISTAS	76.500,00 C	0,00	0,00	76.500,00 C
2.01.01.01.01.08.00000	OUTRAS OBRIGACOES	10.638.517,84 C	73.133,83	1.240,82	10.566.624,83 C
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	71.893,01	0,00	9.980.244,80 C
2.01.01.01.01.08.00004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	1.240,82	1.240,82	0,00
2.01.01.02.00.00.00000	OBRIGACOES TITULO DE INVESTIMENTO	5.824.896,55 C	2.550.318,22	2.457.841,10	5.732.419,43 C
2.01.01.02.01.00.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	5.824.896,55 C	2.550.318,22	2.457.841,10	5.732.419,43 C
2.01.01.02.01.01.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	3.301.359,78 C	1.210.585,51	1.339.742,31	3.430.516,58 C
2.01.01.02.01.01.00001	CREDITO A RESSARCIR PP CAP	3.301.359,78 C	1.210.585,51	1.339.742,31	3.430.516,58 C
2.01.01.02.01.02.00000	FORNECEDORES PP CAP	2.523.536,77 C	1.268.484,19	1.046.850,27	2.301.902,85 C
2.01.01.02.01.02.00001	PP CAP	2.523.536,77 C	1.268.484,19	1.046.850,27	2.301.902,85 C
2.01.01.02.01.03.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PP CAP	0,00	71.248,52	71.248,52	0,00
2.01.01.02.01.03.00001	IRRF S/ NF DE SERVICO PP CAP	0,00	18.210,43	18.210,43	0,00
2.01.01.02.01.03.00002	ISS S/ NF SERVICO PP CAP	0,00	53.038,09	53.038,09	0,00
2.03.00.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	81.992.691,30 C	25.388,71	0,00	81.967.302,59 C
2.03.01.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	81.992.691,30 C	25.388,71	0,00	81.967.302,59 C
2.03.01.01.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	80.907.193,21 C	0,00	0,00	80.907.193,21 C
2.03.01.01.01.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL	80.907.193,21 C	0,00	0,00	80.907.193,21 C
2.03.01.01.01.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL	8.216.307,53 C	0,00	0,00	8.216.307,53 C
2.03.01.01.01.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	8.356.679,97 C	0,00	0,00	8.356.679,97 C
2.03.01.01.01.01.00002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.372,44 D	0,00	0,00	140.372,44 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:53 Página 19

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.03.01.01.01.03.00000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	72.690.885,68 C	0,00	0,00	72.690.885,68 C
2.03.01.01.01.03.00002	SUPERAVIT ACUMULADOS	65.761.072,71 C	0,00	0,00	65.761.072,71 C
2.03.01.01.01.03.00004	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.929.812,97 C	0,00	0,00	6.929.812,97 C
2.03.01.04.00.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.085.498,09 C	25.388,71	0,00	1.060.109,38 C
2.03.01.04.01.00.00000	COMPENSAÇÃO	1.085.498,09 C	25.388,71	0,00	1.060.109,38 C
2.03.01.04.01.01.00000	COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 C	0,00	0,00	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.01.00001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	1.106.058,64 C	0,00	0,00	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.02.00000	TITULO DE CAPITALIZACAO - CIA CAP	20.560,55 D	25.388,71	0,00	45.949,26 D
2.03.01.04.01.02.00001	CIA CAP - TITULO DE CAPITALIZACAO	20.560,55 D	25.388,71	0,00	45.949,26 D
3.00.00.00.00.00.00000	RECEITAS/RECURSOS	36.926.697,15 C	2.674,89	9.909.570,45	46.833.592,71 C
3.01.00.00.00.00.00000	RESULTADO OPERACIONAL	36.926.697,15 C	2.674,89	9.909.570,45	46.833.592,71 C
3.01.01.00.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	36.926.697,15 C	2.674,89	9.909.570,45	46.833.592,71 C
3.01.01.01.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	35.375.660,51 C	2.674,89	9.572.921,22	44.945.906,84 C
3.01.01.01.01.00.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	35.375.660,51 C	2.674,89	9.572.921,22	44.945.906,84 C
3.01.01.01.01.01.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	27.165.348,94 C	0,00	7.889.784,01	35.055.132,95 C
3.01.01.01.01.01.00001	CONVENIO PREFEITURA TEODORO	18.216,00 C	0,00	0,00	18.216,00 C
3.01.01.01.01.01.00002	RECURSO CONVENIO SUS	12.771.619,42 C	0,00	2.848.628,14	15.620.247,56 C
3.01.01.01.01.01.00003	RECURSO CONVENIO UNIMED	370.270,87 C	0,00	2.596,00	372.866,87 C
3.01.01.01.01.01.00010	RECURSO PREF. REGENTE FEIJO - FOMENTO	100.000,00 C	0,00	20.000,00	120.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00011	RECURSO PREF. CAIABU - FOMENTO	16.666,65 C	0,00	3.333,33	19.999,98 C
3.01.01.01.01.01.00017	RECURSO PREF. TACIBA - FOMENTO	20.387,20 C	0,00	0,00	20.387,20 C
3.01.01.01.01.01.00025	RECURSO PISO ENFERMAGEM	317.919,53 C	0,00	74.168,89	392.088,42 C
3.01.01.01.01.01.00026	RECURSO PREF. PRES. BERNARDES -	15.000,00 C	0,00	3.000,00	18.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00031	RECURSO CONVENIO ASSOCIACAO	61.956,60 C	0,00	0,00	61.956,60 C
3.01.01.01.01.01.00035	RECURSO CONVENIO OESTE SAUDE	158.804,34 C	0,00	1.227,70	160.032,04 C
3.01.01.01.01.01.00042	RECEITA CONVENIO SUS PAULISTA	11.284.443,78 C	0,00	2.492.741,67	13.777.185,45 C
3.01.01.01.01.01.00043	RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS	15.000,00 C	0,00	9.077,44	24.077,44 C
3.01.01.01.01.01.00044	RECURSO INCREMENTO MAC - RES	0,00	0,00	363.318,52	363.318,52 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
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	8.105,00 C	0,00	1.621,00	9.726,00 C
3.01.01.01.01.01.00061	RECURSO TERMO DE FOMENTO	225.213,96 C	0,00	75.071,32	300.285,28 C
3.01.01.01.01.01.00062	RECURSO LEITOS UTI PEDIATRICA	405.000,00 C	0,00	405.000,00	810.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00063	RECURSO EMENDA FEDERAL 44150002	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00064	RECURSO CONVENIO 539.2026	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00065	RECURSO CONVENIO 522.2026	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00066	RECURSO CONVENIO 526.2026	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00067	RECURSO CONVENIO 527.2026	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00068	RECURSO EMENDA FEDERAL 25200004	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00069	RECURSO CONVENIO 541.2026	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00070	RECURSO CONVENIO 652.2026	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.02.00000	RECEITAS GRATUIDADES - ISENCOES	2.133.644,88 C	0,00	473.829,31	2.607.474,19 C
3.01.01.01.01.02.00001	ISENCAO PIS S/ FOLHA	74.084,89 C	0,00	16.452,41	90.537,30 C
3.01.01.01.01.02.00002	ISENCOES COTA PATRONAL	2.059.559,99 C	0,00	457.376,90	2.516.936,89 C
3.01.01.01.01.03.00000	DOACOES - RECEITAS RECEBIDAS	5.389.256,27 C	0,00	1.030.425,97	6.419.682,24 C
3.01.01.01.01.03.00002	DOACAO SENTENCAS JUDICIAIS	67.878,50 C	0,00	8.786,49	76.664,99 C
3.01.01.01.01.03.00003	DOACOES PESSOAS FISICAS	35.396,71 C	0,00	8.094,23	43.490,94 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:53 Página 20

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.01.01.01.01.03.00004	RECEITA DE LEILOES	121.938,00 C	0,00	27.627,50	149.565,50 C
3.01.01.01.01.03.00005	RECEITA RESGATE CIA CAP	3.355.816,00 C	0,00	662.419,00	4.018.235,00 C
3.01.01.01.01.03.00006	DOACOES PESSOA JURIDICA	246.754,14 C	0,00	11.233,34	257.987,48 C
3.01.01.01.01.03.00007	DOACOES TELEMARKETING	1.561.472,92 C	0,00	312.265,41	1.873.738,33 C
3.01.01.01.01.04.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.049.405,85 C	0,00	178.881,93	1.228.287,78 C
3.01.01.01.01.04.00002	RECEITA COM BAZAR / LOJA	128.086,62 C	0,00	50.701,04	178.787,66 C
3.01.01.01.01.04.00004	RECEITA COM REFEICOES	113.416,19 C	0,00	26.643,25	140.059,44 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	409.808,68 C	0,00	83.121,84	492.930,52 C
3.01.01.01.01.04.00008	AVISO PREVIO DESCONTADO	79.589,88 C	0,00	16.407,80	95.997,68 C
3.01.01.01.01.04.00009	RECEITA COM EVENTOS	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
3.01.01.01.01.04.00010	RECEITA COM EVENTO MC DIA FELIZ	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00 C
3.01.01.01.01.04.00015	RECEITA COM EXAMES PARTICULARES	300.416,48 C	0,00	0,00	300.416,48 C
3.01.01.01.01.05.00000	(-) DEDUCOES DOS RECURSOS - SAUDE	361.995,43 D	2.674,89	0,00	364.670,32 D
3.01.01.01.01.05.00003	(-) GLOSAS SUS	284.981,02 D	0,00	0,00	284.981,02 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
3.01.01.01.01.05.00013	(-) DEVOLUCAO FOMENTO PRES PRUDENTE	12.605,74 D	2.674,89	0,00	15.280,63 D
3.01.01.01.01.05.00014	(-) DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO	458,27 D	0,00	0,00	458,27 D
3.01.01.02.00.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.551.036,64 C	0,00	336.649,23	1.887.685,87 C
3.01.01.02.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.551.036,64 C	0,00	336.649,23	1.887.685,87 C
3.01.01.02.01.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.271.156,09 C	0,00	273.193,19	1.544.349,28 C
3.01.01.02.01.01.00001	DESCONTO OBTIDO	3.594,58 C	0,00	23.175,93	26.770,51 C
3.01.01.02.01.01.00002	REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.159.454,61 C	0,00	229.072,91	1.388.527,52 C
3.01.01.02.01.01.00003	REND. S/ TITULO CIA CAP	108.106,90 C	0,00	20.944,35	129.051,25 C
3.01.01.02.01.02.00000	RECUPERACAO DE DESPESAS	279.880,55 C	0,00	63.456,04	343.336,59 C
3.01.01.02.01.02.00001	RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE	43.922,97 C	0,00	11.734,01	55.656,98 C
3.01.01.02.01.02.00002	RECUP. DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	235.957,58 C	0,00	51.722,03	287.679,61 C
4.00.00.00.00.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	37.389.969,62 D	10.871.565,20	2.415.844,80	45.845.690,02 D
4.01.00.00.00.00.00000	CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	28.719.353,93 D	6.793.018,39	29.239,84	35.483.132,48 D
4.01.01.00.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	28.719.353,93 D	6.793.018,39	29.239,84	35.483.132,48 D
4.01.01.01.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	28.719.353,93 D	6.793.018,39	29.239,84	35.483.132,48 D
4.01.01.01.01.00.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	28.719.353,93 D	6.793.018,39	29.239,84	35.483.132,48 D
4.01.01.01.01.01.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	9.063.658,33 D	2.011.413,35	29.239,84	11.045.831,84 D
4.01.01.01.01.01.00001	13 SALARIO	643.005,43 D	139.204,53	0,00	782.209,96 D
4.01.01.01.01.01.00002	BOLSA AUXILIO	4.250,00 D	850,00	0,00	5.100,00 D
4.01.01.01.01.01.00003	FERIAS	911.380,01 D	179.521,88	0,00	1.090.901,89 D
4.01.01.01.01.01.00004	FGTS	666.723,36 D	134.796,52	0,00	801.519,88 D
4.01.01.01.01.01.00005	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	96.239,20 D	6.964,67	0,00	103.203,87 D
4.01.01.01.01.01.00006	PROCESSO TRABALHISTA	1.829,17 C	0,00	412,45	2.241,62 C
4.01.01.01.01.01.00007	SALARIOS E ORDENADOS	5.641.192,39 D	1.274.576,58	26.483,46	6.889.285,51 D
4.01.01.01.01.01.00008	HORA EXTRA	179.951,42 D	49.834,95	0,00	229.786,37 D
4.01.01.01.01.01.00009	ADICIONAL INSALUBRIDADE	434.607,10 D	95.158,07	0,00	529.765,17 D
4.01.01.01.01.01.00010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	93.817,20 D	21.002,56	0,00	114.819,76 D
4.01.01.01.01.01.00011	ADICIONAL NOTURNO	213.093,51 D	50.195,34	0,00	263.288,85 D
4.01.01.01.01.01.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	78.156,99 D	20.999,32	2.343,93	96.812,38 D
4.01.01.01.01.01.00018	GRATIFICACOES SALARIAIS	22.494,90 D	21.640,42	0,00	44.135,32 D
4.01.01.01.01.01.00019	COMISSOES	80.575,99 D	16.668,51	0,00	97.244,50 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2026

Impresso em 11/08/2026 10:02:53 Página 21

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.01.01.01.01.02.00000	CUSTOS PRESTADORES DE SERVICOS -	11.513.068,36 D	2.776.733,41	0,00	14.289.801,77 D
4.01.01.01.01.02.00001	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	2.237.095,37 D	621.873,12	0,00	2.858.968,49 D
4.01.01.01.01.02.00002	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	1.751.902,58 D	516.801,45	0,00	2.268.704,03 D
4.01.01.01.01.02.00003	SERVICOS LAVANDERIA E ROUPARIA	378.423,42 D	47.662,94	0,00	426.086,36 D
4.01.01.01.01.02.00004	SERVICOS MEDICOS P. FISICA	1.500,00 D	4.000,00	0,00	5.500,00 D
4.01.01.01.01.02.00005	SERVICOS MEDICOS P. JURIDICA	7.144.146,99 D	1.586.395,90	0,00	8.730.542,89 D
4.01.01.01.01.03.00000	CUSTOS DE INSUMOS - SAUDE	6.008.982,36 D	1.531.042,32	0,00	7.540.024,68 D
4.01.01.01.01.03.00001	(-) DEVOLUCAO DE INSUMOS	18.400,15 C	0,00	0,00	18.400,15 C
4.01.01.01.01.03.00003	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	65.897,04 D	37.026,26	0,00	102.923,30 D
4.01.01.01.01.03.00004	EPIS - EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	117.902,65 D	32.543,93	0,00	150.446,58 D
4.01.01.01.01.03.00005	GASES MEDICINAIS	228.265,49 D	84.734,12	0,00	312.999,61 D
4.01.01.01.01.03.00006	MATERIAIS HOSPITALARES	1.821.092,52 D	468.608,23	0,00	2.289.700,75 D
4.01.01.01.01.03.00007	MEDICAMENTOS	3.258.507,67 D	836.518,47	0,00	4.095.026,14 D
4.01.01.01.01.03.00008	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	535.717,14 D	71.611,31	0,00	607.328,45 D
4.01.01.01.01.04.00000	CUSTOS GRATUIDADES - ISENCOES	2.133.644,88 D	473.829,31	0,00	2.607.474,19 D
4.01.01.01.01.04.00001	INSS RAT S/ FOLHA	148.169,78 D	32.904,81	0,00	181.074,59 D
4.01.01.01.01.04.00002	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	1.481.697,83 D	329.048,13	0,00	1.810.745,96 D
4.01.01.01.01.04.00003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	429.692,38 D	95.423,96	0,00	525.116,34 D
4.01.01.01.01.04.00004	PIS S/ FOLHA	74.084,89 D	16.452,41	0,00	90.537,30 D
4.02.00.00.00.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	8.670.615,69 D	4.078.546,81	2.386.604,96	10.362.557,54 D
4.02.01.00.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	8.670.615,69 D	4.078.546,81	2.386.604,96	10.362.557,54 D
4.02.01.01.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	8.515.280,42 D	1.677.882,92	0,00	10.193.163,34 D
4.02.01.01.01.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.515.280,42 D	1.677.882,92	0,00	10.193.163,34 D
4.02.01.01.01.01.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.515.280,42 D	1.677.882,92	0,00	10.193.163,34 D
4.02.01.01.01.01.00001	AGUA E ESGOTO	139.183,72 D	25.974,95	0,00	165.158,67 D
4.02.01.01.01.01.00002	AMORTIZACOES	157.113,12 D	31.428,79	0,00	188.541,91 D
4.02.01.01.01.01.00003	CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA	411.401,52 D	64.551,36	0,00	475.952,88 D
4.02.01.01.01.01.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	68.670,00 D	13.300,00	0,00	81.970,00 D
4.02.01.01.01.01.00005	ASSISTENCIA MEDICA	46.769,50 D	18.384,46	0,00	65.153,96 D
4.02.01.01.01.01.00006	ASSOCIACAO DE CLASSE	8.155,50 D	2.207,30	0,00	10.362,80 D
4.02.01.01.01.01.00007	ASSITENCIA MEDICA E SOCIAL	93.510,64 D	101.075,12	0,00	194.585,76 D
4.02.01.01.01.01.00009	BENS DE PEQUENO VALOR	78.902,54 D	23.691,98	0,00	102.594,52 D
4.02.01.01.01.01.00010	BRINDES	6.061,04 D	0,00	0,00	6.061,04 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	2.060.039,37 D	413.540,33	0,00	2.473.579,70 D
4.02.01.01.01.01.00013	DESP C/ INTERNET E SITES	18.772,69 D	5.215,09	0,00	23.987,78 D
4.02.01.01.01.01.00014	DESP C/ SEGURANCA E PORTARIA	771,72 D	0,00	0,00	771,72 D
4.02.01.01.01.01.00015	DESP COPA E COZINHA	121.928,67 D	40.366,34	0,00	162.295,01 D
4.02.01.01.01.01.00016	DESP. COM APRENDIZAGEM	21.881,13 D	4.522,54	0,00	26.403,67 D
4.02.01.01.01.01.00018	DESP. CURSOS E TREINAMENTOS	11.999,70 D	12.993,71	0,00	24.993,41 D
4.02.01.01.01.01.00019	DESP. FEIRAS E EVENTOS	388,81 D	0,00	0,00	388,81 D
4.02.01.01.01.01.00021	DESP. IMPRESSOS E FOTOCOPIAS	6.465,50 D	0,00	0,00	6.465,50 D
4.02.01.01.01.01.00024	DESP. VIAGENS,CONDUCAO,	51.396,01 D	1.775,82	0,00	53.171,83 D
4.02.01.01.01.01.00025	DESPESAS C/ ALIMENTACOES	699.001,12 D	113.133,57	0,00	812.134,69 D
4.02.01.01.01.01.00026	DESPESAS COM CORREIO	11.030,80 D	2.271,70	0,00	13.302,50 D
4.02.01.01.01.01.00028	ENERGIA ELETRICA	712.850,31 D	127.654,76	0,00	840.505,07 D
4.02.01.01.01.01.00029	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
4.02.01.01.01.01.00030	FRETES E CARRETOS	1.555,50 D	662,49	0,00	2.217,99 D
4.02.01.01.01.01.00031	GAS - GLP	7.467,00 D	6.013,50	0,00	13.480,50 D
4.02.01.01.01.01.00032	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	1.564,45 D	2.728,15	0,00	4.292,60 D
4.02.01.01.01.01.00033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.798,86 D	10.869,08	0,00	98.667,94 D
4.02.01.01.01.01.00034	MANUT. E REPAROS DE MAQ E	1.011.747,20 D	172.225,71	0,00	1.183.972,91 D

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.02.01.01.01.01.00035	LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA	278.810,58 D	61.554,40	0,00	340.364,98 D
4.02.01.01.01.01.00036	MANUTENCAO PREDIAL	364.476,63 D	104.980,99	0,00	469.457,62 D
4.02.01.01.01.01.00038	MANUTENCAO REPAROS MOVEIS E	48.081,15 D	202,65	0,00	48.283,80 D
4.02.01.01.01.01.00039	MATERIAIS DE INFORMATICA	86.401,89 D	10.100,56	0,00	96.502,45 D
4.02.01.01.01.01.00041	MATERIAL DE ESCRITORIO	173.612,21 D	44.562,02	0,00	218.174,23 D
4.02.01.01.01.01.00042	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	344.070,44 D	146.942,50	0,00	491.012,94 D
4.02.01.01.01.01.00044	PECAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	457.537,47 D	29.093,37	0,00	486.630,84 D
4.02.01.01.01.01.00045	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	61.495,51 D	1.054,59	0,00	62.550,10 D
4.02.01.01.01.01.00046	SEGUROS	0,00	27.708,96	0,00	27.708,96 D
4.02.01.01.01.01.00047	TELEFONE	4.715,11 D	0,00	0,00	4.715,11 D
4.02.01.01.01.01.00048	UNIFORMES E ENXOVAIS	419.809,79 D	35.552,61	0,00	455.362,40 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	64.987,35 D	55,00	0,00	65.042,35 D
4.02.01.01.01.01.00051	VEICULOS LICENCIAMENTOS	1.044,48 D	0,00	0,00	1.044,48 D
4.02.01.01.01.01.00052	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS	15.506,84 D	600,00	0,00	16.106,84 D
4.02.01.01.01.01.00054	REFEICAO	368,25 D	0,00	0,00	368,25 D
4.02.01.01.01.01.00061	PROCESSO TRABALHISTA	33.070,02 D	15.000,00	0,00	48.070,02 D
4.02.01.01.01.01.00065	SEGURO DE VEICULO	9.031,02 D	1.842,02	0,00	10.873,04 D
4.02.01.01.01.01.00067	SEGURO PREDIAL	5.790,10 D	2.770,90	0,00	8.561,00 D
4.02.01.01.01.01.00072	COMPRA DE MATERIAIS PARA LOJA	15.932,01 D	1.275,60	0,00	17.207,61 D
4.02.01.03.00.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	44.181,20 D	0,00	0,00	44.181,20 D
4.02.01.03.01.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	44.181,20 D	0,00	0,00	44.181,20 D
4.02.01.03.01.01.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	44.181,20 D	0,00	0,00	44.181,20 D
4.02.01.03.01.01.00002	TAXA ALVARAS DE FUNCIONAMENTO	1.545,59 D	0,00	0,00	1.545,59 D
4.02.01.03.01.01.00003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.930,56 D	0,00	0,00	37.930,56 D
4.02.01.03.01.01.00004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.705,05 D	0,00	0,00	4.705,05 D
4.02.01.04.00.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	66.154,07 D	14.071,31	12,38	80.213,00 D
4.02.01.04.01.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	66.154,07 D	14.071,31	12,38	80.213,00 D
4.02.01.04.01.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	66.154,07 D	14.071,31	12,38	80.213,00 D
4.02.01.04.01.01.00001	DESP IOF	28.598,63 D	8.679,18	0,00	37.277,81 D
4.02.01.04.01.01.00002	DESP JUROS BANCARIO	7.406,79 D	72,49	0,00	7.479,28 D
4.02.01.04.01.01.00003	DESP TARIFA BANCARIA	30.015,89 D	5.319,64	12,38	35.323,15 D
4.02.01.04.01.01.00006	MULTA POR INFRACOES	132,76 D	0,00	0,00	132,76 D
4.02.01.05.00.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	45.000,00 D	2.386.592,58	2.386.592,58	45.000,00 D
4.02.01.05.01.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	45.000,00 D	2.386.592,58	2.386.592,58	45.000,00 D
4.02.01.05.01.01.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	45.000,00 D	2.386.592,58	2.386.592,58	45.000,00 D
4.02.01.05.01.01.00001	PROPAG. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	45.000,00 D	2.386.592,58	2.386.592,58	45.000,00 D
TOTAIS:		0,00	66.152.649,88	66.152.649,88	0,00
TOTAL DE ATIVO:					107.085.323,90
TOTAL DE PASSIVO:					106.097.421,21
TOTAL DE RECEITAS:					47.198.263,03
TOTAL DE DESPESAS:					46.210.360,34