



SANTA CASA DE GUARIBA
48.662.167/0001-44
RUA NELLO PETRINI, 1740
GUARIBA - SP

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

CENTRO DE CUSTO: TODOS - DEPARTAMENTO: TODOS

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
1		ATIVO	8.092.876,80	100.386.058,85	101.730.457,26	6.748.478,39
101		ATIVO CIRCULANTE	4.306.986,54	100.118.854,96	100.619.252,84	3.806.588,66
10101		DISPONIBILIDADES	3.543.727,50	76.612.552,67	77.008.098,38	3.148.181,79
1010101		CAIXA GERAL	95,84	18.441,69	16.019,59	2.517,94
1010101000001	G-00001	CAIXA GERAL	95,84	18.441,69	16.019,59	2.517,94
1010102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.987,41	54.208.481,29	53.909.001,23	311.467,47
1010102000001	G-00003	BANCO BRASIL C.C. 100134-5	9.680,44	162.309,89	170.206,73	1.783,60
1010102000002	G-00004	BRADESCO C.C. 14.451-7	51,00	8.258.313,59	8.258.363,59	1,00
1010102000003	G-00005	CAIXA FEDERAL C.C. 360-5	0,00	9.468.017,90	9.281.001,82	187.016,08
1010102000005	G-00007	CAIXA FEDERAL C.C. 208-0	0,00	344.017,18	326.595,38	17.421,80
1010102000006	G-00008	CAIXA FEDERAL C.C. 1200-0	0,00	7.964.693,83	7.964.693,83	0,00
1010102000007	G-00692	CAIXA FEDERAL C.C. 1199-3	0,00	21.709.735,98	21.709.735,98	0,00
1010102000015	G-00700	BANCO BRASIL C.C. 16705-3 PSC	0,00	120.793,46	120.793,46	0,00
1010102000023	G-01171	CAIXA FEDERAL C.C. 1832-7	16,00	0,00	0,00	16,00
1010102000024	G-01187	BANCO BRASIL C.C. 17294-4 PSC	0,00	1.116,50	1.116,50	0,00
1010102000027		CAIXA FEDERAL C.C. 1881-5 - INCENTIVO	0,01	0,00	0,00	0,01
1010102000029		BANCO BRASIL C.C. 17314-2- CUSTEIO ZICO	1.008,00	49.793,37	50.801,37	0,00
1010102000030		CAIXA FEDERAL C.C. 1885-8 - EMENDA PAULO	276,63	0,00	0,00	276,63
1010102000031		CAIXA FEDERAL C.C. 1884-0 - EMENDA RX	81,14	0,00	0,00	81,14
1010102000034		CAIXA FEDERAL C.C. 2001-1 - EMENDA CEL. TADEU	0,00	29.321,95	29.321,95	0,00
1010102000035		CAIXA FEDERAL C.C. 1945-5 - CARRINHO DE ANESTESIA	724,90	0,00	0,00	724,90
1010102000037		CAIXA FEDERAL C.C. 2002-0 - EM. PAULO TEIXEIRA	16,61	40.377,96	40.394,57	0,00
1010102000038		BANCO BRASIL C.C. 19752-1 - DEP. MARCIA LIA	132,00	56.852,97	56.984,97	0,00
1010102000039		BANCO BRASIL C.C. 20806-X - SUBV. MAIS SANTAS CASAS	0,68	881.783,65	866.419,03	15.365,30
1010102000040		BANCO BRASIL C.C. 20497-8 - MAIS SANTAS CASAS	0,00	202.152,23	195.424,09	6.728,14
1010102000041		CAIXA FEDERAL C.C. 2051-8 - EM. BALEIA	0,00	100.962,89	100.962,89	0,00
1010102000042		BANCO BRASIL C.C. 19751-3 - EMENDA LEO	0,00	257.170,45	257.170,45	0,00
1010102000043		BANCO BRASIL C.C. 20498-6 - EM. JANAINA	0,00	104.895,47	104.895,47	0,00
1010102000044		CAIXA FEDERAL C.C. 2050-0 - SALDO REMANESCENTE	0,00	423.028,51	423.028,51	0,00
1010102000045		CAIXA FEDERAL C.C. 2077-1 - EXAMES EXTERNOS SMS	0,00	1.002.131,57	1.002.131,57	0,00
1010102000046		CAIXA FEDERAL C.C. 2076-3 - EMENDA BALEIA 200.000	0,00	402.355,12	402.355,12	0,00
1010102000047		BANCO BRASIL C.C. 20057-3 - EMENDA RICARDO SILVA	0,00	436.486,84	436.348,84	138,00
1010102000048		CAIXA FEDERAL C.C. - 2078-0 - ELETIVAS CATARATA	0,00	371.895,13	367.624,32	4.270,81
1010102000049		CAIXA FEDERAL C.C. - 2052-6 - PROVISÃO 1200	0,00	90.170,27	90.170,26	0,01
1010102000050		CAIXA FEDERAL C.C. - 2049-6 - PROVISÃO 1199	0,00	412.591,38	412.591,36	0,02
1010102000051		BANCO BRASIL C.C. 22842-7 - EMENDA EQ. LEO OLIVEIRA 400000	0,00	400.141,00	400.141,00	0,00
1010102000052		CAIXA FEDERAL C.C. 2079-8 - AUX COMPL ENFERM	0,00	617.372,20	539.728,17	77.644,03
1010102000053		CAIXA FEDERAL C.C. 2102-6 - EMENDA RICARDO SILVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1010104		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.503.494,88	22.385.629,69	23.083.077,56	2.806.047,01
1010104000001	G-00015	CAIXA FEDERAL - 360-5 - APLIC.	1.384.652,45	2.599.763,90	3.803.057,83	181.358,52
1010104000005	G-00019	BANCO BRASIL - 16705-3 - APLIC	52.814,09	48.748,90	72.915,54	28.647,45
1010104000007	G-00703	CAIXA FEDERAL - 1685-5 - APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
1010104000011	G-01105	CAIXA FEDERAL - 1806-8 - APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
1010104000012	G-01111	CAIXA FEDERAL - 1200-0 - APLIC	483.713,88	3.571.954,05	3.878.722,08	176.945,85
1010104000013	G-01112	CAIXA FEDERAL - 1199-3 - APLIC	1.014.979,42	10.601.154,21	10.578.186,07	1.037.947,56
1010104000014	G-01115	CAIXA FEDERAL - 208-0 - APLIC	992,79	217.746,43	111.614,48	107.124,74
1010104000015	G-01116	CAIXA FEDERAL - 1781-9 - APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
1010104000017	G-01172	CAIXA FEDERAL - 1850-5 - APLIC	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1010104000018	G-01188	BANCO BRASIL - 17294-4 - APLIC	1.050,14	71,88	1.122,02	0,00
1010104000023		BANCO BRASIL - 17314-2 - APLICACAO	49.479,67	210,70	49.690,37	-0,00

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
1010104000025		CAIXA FEDERAL - 1884-0 - APLICACAO	-0,03	0,00	0,00	-0,03
1010104000026		BRADESCO C.C. 14.451-7 - APLICACAO	24.917,28	2.106.416,73	2.093.742,33	37.591,68
1010104000029		CAIXA FEDERAL - 2001-1 - APLICACAO	13.728,87	698,70	14.427,57	0,00
1010104000031		CAIXA FEDERAL - 2002-0 - APLICACAO	38.726,20	1.419,46	40.145,66	-0,00
1010104000032		BANCO BRASIL - 20497-8 - APLICACAO	40.319,52	72.760,43	72.373,73	40.706,22
1010104000033		BANCO BRASIL - 19752-1 - APLICACAO	53.674,42	2.354,36	56.028,78	-0,00
1010104000034		BANCO BRASIL - 20806-X - APLICACAO	144.359,16	625.675,77	535.637,40	234.397,53
1010104000035		CAIXA FEDERAL - 2051-8 - APLICACAO	100.043,37	460,22	100.503,59	-0,00
1010104000036		BANCO BRASIL - 19751-3 - APLICACAO	0,00	257.605,85	257.597,72	8,13
1010104000037		BANCO BRASIL - 20498-6 - APLICACAO	100.043,63	4.210,23	104.253,77	0,09
1010104000038		BANCO BRASIL C.C. 100134-5 - APLICACAO	0,00	37.208,95	36.158,76	1.050,19
1010104000039		CAIXA FEDERAL - 2077-1 - APLICACAO	0,00	357.543,39	308.099,69	49.443,70
1010104000040		CAIXA FEDERAL - 2050-0 - APLICACAO	0,00	224.862,17	201.616,38	23.245,79
1010104000041		CAIXA FEDERAL - 2076-3 - APLICACAO	0,00	205.998,97	202.152,32	3.846,65
1010104000042		CAIXA FEDERAL - 2078-0 - APLICACAO	0,00	153.291,10	149.564,33	3.726,77
1010104000043		CAIXA FEDERAL - 2052-6 - APLICACAO	0,00	45.266,00	45.266,00	0,00
1010104000044		CAIXA FEDERAL - 2049-6 - APLICACAO	0,00	161.449,63	161.449,63	0,00
1010104000045		BANCO BRASIL - 20057-3 - APLICACAO	0,00	308.511,61	136.348,84	172.162,77
1010104000046		BANCO BRASIL - 22842-7 - APLICACAO	0,00	407.065,78	141,00	406.924,78
1010104000047		CAIXA FEDERAL - 2079-8 - APLICACAO	0,00	72.950,69	72.261,67	689,02
1010104000048		CAIXA FEDERAL - 2102-6 - APLICACAO	0,00	300.229,58	0,00	300.229,58
1010105		CONTAS TRANSITÓRIAS	28.149,37	0,00	0,00	28.149,37
1010105000001		(-) VAL. JUDIC. BLOQUEADOS	28.149,37	0,00	0,00	28.149,37
10102		DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.	465.450,15	21.121.979,90	21.392.108,16	195.321,89
1010201		CLIENTES	215.341,08	21.121.979,90	21.141.999,09	195.321,89
1010201000001	G-00706	PREF. MUN. DE GUARIBA	0,00	17.308.008,89	17.308.008,89	0,00
1010201000005	G-00710	BRADESCO SAUDE	0,00	5.470,98	5.470,98	0,00
1010201000006	G-00711	SECRETARIA DE SAUDE DRS XIII	0,00	1.205.061,38	1.205.061,37	0,01
1010201000008		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	205.441,08	2.600.825,65	2.621.501,85	184.764,88
1010201000009		JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1010201000010		MED CLIN RIBEIRAO PRETO CLINICA MEDICA	0,00	2.613,00	1.956,00	657,00
1010216		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	250.109,07	0,00	250.109,07	0,00
1010216000001		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS RESTRITOS	250.109,07	0,00	250.109,07	0,00
10103		ESTOQUES	297.808,89	2.384.322,39	2.219.046,30	463.084,98
1010301		ESTOQUES OPERACIONAIS	271.983,61	1.759.433,74	1.654.904,78	376.512,57
1010301000001	G-00046	MAT. MEDICAMENTOS	238.851,33	1.240.605,90	1.191.645,71	287.811,52
1010301000002	G-00047	MAT. CIRURGICO ORT. ACESS.	0,20	9.246,42	9.246,62	0,00
1010301000003	G-00048	NUTRICA O E DIETETICA	18.920,55	317.450,34	270.947,78	65.423,11
1010301000004	G-01063	PRODS. LIMP. E LAVANDERIA	14.211,53	192.131,08	183.064,67	23.277,94
1010302		ESTOQUES AUXILIARES	25.825,28	624.888,65	564.141,52	86.572,41
1010302000001	G-00049	MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA	3.501,83	25.049,82	22.868,62	5.683,03
1010302000002	G-00050	MATERIAL DE ESCRITORIO	22.323,45	599.838,83	541.272,90	80.889,38
104		ATIVO NAO CIRCULANTE	3.785.890,26	267.203,89	1.111.204,42	2.941.889,73
10401		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.978,33	0,00	0,00	8.978,33
1040104		DEPOSITOS JUDICIAIS	8.978,33	0,00	0,00	8.978,33
1040104000001		ERICK A. GONÇALVES	8.978,33	0,00	0,00	8.978,33
10402		INVESTIMENTOS	2.840.275,03	0,00	912.933,79	1.927.341,24
1040201		TERRENOS	1.927.341,24	0,00	0,00	1.927.341,24
1040201000001	G-00717	TERRENOS	1.927.341,24	0,00	0,00	1.927.341,24
1040202		EDIFICACOES	912.933,79	0,00	912.933,79	0,00
1040202000001	G-00718	EDIFICACOES	912.933,79	0,00	912.933,79	0,00
10403		IMOBILIZADO	936.636,90	267.203,89	198.270,63	1.005.570,16
1040301		MAQUINAS EQUIP. HOSPITALARES	2.166.506,82	229.138,00	0,00	2.395.644,82
1040301000003	G-00671	EQUIPAMENTOS HOSP. E DIVERSOS	390.947,32	107.178,00	0,00	498.125,32
1040301000004		MAQ. EQUIP. HOSP. - MAIS VALIA	646.695,51	0,00	0,00	646.695,51
1040301000005	G-00673	MAQUINAS EQUIP. HOSPITALARES	1.128.863,99	121.960,00	0,00	1.250.823,99
1040302		MAQUINAS E EQUIP. AUXILIARES	266.387,98	1.712,89	0,00	268.100,87
1040302000001	G-00719	MAQUINAS E EQUIP. AUXILIARES	210.117,62	1.712,89	0,00	211.830,51
1040302000002		MAQ. EQUIP. AUX. - MAIS VALIA	56.270,36	0,00	0,00	56.270,36

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
1040303		MOVEIS E UTENSILIOS	215.389,08	21.270,00	0,00	236.659,08
1040303000002	G-00723	MOVEIS E UTENSILIOS	218.133,34	21.270,00	0,00	239.403,34
1040303000003		MOVEIS E UTENS. - MAIS VALIA	-2.744,26	0,00	0,00	-2.744,26
1040304		VEICULOS	107.234,48	0,00	0,00	107.234,48
1040304000002		VEICULOS - MAIS VALIA	14.534,48	0,00	0,00	14.534,48
1040304000003		VEICULOS	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
1040305		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	228.735,91	15.083,00	0,00	243.818,91
1040305000002	G-00680	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	230.939,71	15.083,00	0,00	246.022,71
1040305000003		EQUIP. INFORM. - MAIS VALIA	-2.203,80	0,00	0,00	-2.203,80
1040307		(-)DEPRECIACAO ACUMULADAS	-1.592.599,50	0,00	198.270,63	-1.790.870,13
1040307000002	G-00730	(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIP.	-927.174,69	0,00	93.643,33	-1.020.818,02
1040307000003	G-00731	(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIP. AUX	-172.565,53	0,00	7.485,25	-180.050,78
1040307000004	G-00732	(-)DEPR. ACUM. MOVEIS UTENS.	-84.196,77	0,00	13.979,09	-98.175,86
1040307000005	G-00733	(-)DEPR. ACUM. VEICULOS	-92.700,00	0,00	0,00	-92.700,00
1040307000006	G-00734	(-)DEPR. ACUM. EQUIP. INFORM.	-161.441,87	0,00	31.656,08	-193.097,95
1040307000007		(-)DEPR. ACUM. BENFEITORIAS IMÓVEIS TERC.	-154.520,64	0,00	51.506,88	-206.027,52
1040308		(-) DEPREC. ACUM. MAIS VALIA	-712.552,29	0,00	0,00	-712.552,29
1040308000001		(-) DEPR. ACUM. MAIS VALIA MAQ. EQUIP.	-646.695,51	0,00	0,00	-646.695,51
1040308000002		(-) DEPR. ACUM. MAIS VALIA MAQ. EQUIP. AUX.	-56.270,36	0,00	0,00	-56.270,36
1040308000003		(-) DEPR. ACUM. MAIS VALIA MOVEIS UTENS.	2.744,26	0,00	0,00	2.744,26
1040308000004		(-) DEPR. ACUM. MAIS VALIA VEICULOS	-14.534,48	0,00	0,00	-14.534,48
1040308000005		(-) DEPR. ACUM. MAIS VALIA EQUIP. INFORM.	2.203,80	0,00	0,00	2.203,80
1040309		BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	257.534,42	0,00	0,00	257.534,42
1040309000001	G-01179	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	257.534,42	0,00	0,00	257.534,42

TOTAL ATIVO: 6.748.478,39



SANTA CASA DE GUARIBA
48.662.167/0001-44
RUA NELLO PETRINI, 1740
GUARIBA - SP

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2		PASSIVO	8.092.876,80	29.107.124,61	28.102.368,40	7.088.120,59
201		PASSIVO CIRCULANTE	2.630.220,34	27.018.572,79	27.346.088,75	2.957.736,30
20101		FORNECEDORES	504.985,87	9.942.780,14	10.160.994,17	723.199,90
2010101		SERVICOS MEDICOS - P.J.	446.345,66	6.469.970,22	6.604.802,45	581.177,89
2010101000003	G-00742	NASCEBEM SERV. MED. S/S LTDA.	18.614,52	213.327,35	214.480,92	19.768,09
2010101000004	G-00743	MENDES E BUONO SERV. MED. S/S	9.033,55	112.069,14	108.418,66	5.383,07
2010101000009	G-00748	RJB NOGUEIRA SERV. MED. S/S LT	0,00	4.990,17	6.773,49	1.783,32
2010101000010	G-00749	AJA SERV. MED. S/C LTDA.	15.329,65	193.207,21	195.675,79	17.798,23
2010101000015	G-00754	SUGO E CALDERON ASS. MED. LTDA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2010101000017		AUDMED AUD. MED. ASSOCIADOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2010101000018		BERTHA SERV. MED. S/S	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010101000019	G-00758	IBA SERV. RADIOLOGICOS LTDA.	-0,02	0,00	0,00	-0,02
2010101000022	G-00761	VICHI E CALIL S/S	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
2010101000023	G-00762	TAVARES E BUZATTO SOL. MED.S/S	-0,17	0,00	0,00	-0,17
2010101000027	G-00766	PONTELLI E SCIALOM SERV. MED.	18.999,58	355.307,28	371.329,30	35.021,60
2010101000028	G-00767	OXICAR PREST. SERV. MED.	0,03	0,00	0,00	0,03
2010101000029	G-00768	CLIN. GAS DE ANESTESIOLOGIA	0,02	0,00	0,00	0,02
2010101000032	G-00771	TP SERV. MED. EIRELI - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
2010101000034	G-00773	CLINICA DE PEDIATRIA RB	9.033,56	89.882,83	97.905,53	17.056,46
2010101000038	G-01146	RIBEIRO E WURSCHIG S/S	52.047,83	772.848,96	794.479,61	73.678,48
2010101000039	G-01168	VIVIANE FARIA DE MORAES	0,00	17.911,32	17.911,32	0,00
2010101000045		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JUDAS S/C LTDA	0,00	222.486,76	242.434,86	19.948,10
2010101000047		M M LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S/S	0,00	20.527,92	21.588,20	1.060,28
2010101000049		ROSSIN E GUIMARAES CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.500,01	44.240,01	44.520,00	3.780,00
2010101000050		NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA ME	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010101000051		LEANDRO PERUCHI DA SILVA ME	22.154,97	223.882,86	210.588,03	8.860,14
2010101000052		MPL MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	12.676,86	19.537,32	6.860,46
2010101000053		POLIMED MEDICINA CURATIVA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010101000055		MARTINS E MARTINS SERVIÇOS MEDICOS	0,03	0,00	0,00	0,03
2010101000056		RAMARMED - SERVIÇOS MEDICOS S.S. LTDA	58.655,89	909.118,60	936.050,13	85.587,42
2010101000059		CLINICA MEDICA JF LTDA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010101000078		TULIO HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA LTDA	3.000,00	173.750,00	181.250,00	10.500,00
2010101000081		AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.999,98	61.500,00	61.500,00	5.999,98
2010101000085		MORONI MULLER SERV. MEDICOS LTDA	19.500,00	215.250,00	215.250,00	19.500,00
2010101000090		J. P. DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,02	13.507,18	13.507,18	0,02
2010101000091		FERES E MAGERNI CLINICA E CONS. MED. HOSP. LTDA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010101000104		JMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.500,00	405.000,00	415.500,00	18.000,00
2010101000108		MEDORTH CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	10.997,97	10.997,97	900,00
2010101000117		M.R.C. CARDIOLOGIA ERELI	0,00	350,00	350,00	0,00
2010101000119		CBDOCTORS CLINICA AMBULATORIAL LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2010101000123		JBMED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	10.500,00	20.250,00	9.750,00	0,00
2010101000124		THIAGO OSCAR GOULART LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2010101000126		IZAPACIFICO MEDICAR EIRELI ME	7.500,00	26.250,00	18.750,00	0,00
2010101000133		MC.ETHICS CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA LTDA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
2010101000142		A. D. MAGALHAES - SERVIÇOS MEDICOS	0,29	0,00	0,00	0,29
2010101000146		C C ELIAS SERVIÇOS MEDICOS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010101000147		GBG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.999,97	3.000,00	0,00	-0,03
2010101000148		CERTO SERVIÇOS MEDICOS	-0,01	9.000,00	9.000,00	-0,01
2010101000149		LUCAS CAPELLO SMARIERI	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010101000150		MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.877,15	216.435,46	223.118,80	22.560,49
2010101000152		R C TIRONE DO CARMO ME	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010101000153		GINBO E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	4.242,86	4.242,86	0,00
2010101000155		CLINICAS CAVALINI LTDA	9.000,00	49.500,00	40.500,00	0,00
2010101000158		CHADDAD SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.500,00	134.500,00	103.000,00	0,00
2010101000159		ORTOMEDICALCENTER LTDA ME	-401,07	200.646,77	217.768,44	16.720,60
2010101000161		LUMINA RADIOLOGIA LTDA	0,01	18.072,82	18.072,81	0,00
2010101000165		HE COLETI MEDICAL LTDA	10.500,00	157.500,00	164.250,00	17.250,00
2010101000167		HELENA PITON MACHADO SERVIÇOS MEDICOS	9.000,00	70.500,00	61.500,00	0,00

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2010101000168		CORREA AIUB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	66.000,00	710.000,01	723.500,00	79.499,99
2010101000170		PGM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
2010101000171		CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	21.000,00	82.500,00	61.500,00	0,00
2010101000172		GBL SAUDE LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2010101000173		JJP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2010101000174		MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA	3.000,00	10.500,00	7.500,00	0,00
2010101000175		DALIANNE VALDES REGALADO LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2010101000176		A.B.Q.G SERVIÇOS LTDA	6.000,00	133.500,00	153.000,00	25.500,00
2010101000177		ALMEIDA MIKI SERVIÇOS MEDICOS SS - ME	0,00	90.901,72	101.580,55	10.658,83
2010101000178		CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, TRAT ONCOLOGICO S/S-	0,00	49.444,29	58.946,58	9.502,29
2010101000179		ME				
2010101000179		DJS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	129.000,00	166.500,00	37.500,00
2010101000180		SAMED LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2010101000181		COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2010101000182		ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2010101000183		RICARDO DO AMARAL MASAGAO	0,00	300,00	300,00	0,00
2010101000184		MAEDA SERVIÇOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	222.220,78	222.220,80	0,02
2010101000185		ABBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.783,29	2.783,30	0,01
2010101000186		VLC MEDICAL LTDA	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
2010101000187		MEPO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2010101000188		JAFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
2010101000189		LLOUZADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2010102		SERVICOS MEDICOS - P.F.	40.350,09	395.383,33	387.533,33	32.500,09
2010102000001	G-00774	LADISNEY ANT. ASSAIANTE	4.950,00	75.800,00	77.850,00	7.000,00
2010102000006		DIOGO HUMMEL HOHL	0,01	0,00	0,00	0,01
2010102000008		NATALIA CRISTINA SILVA SIQUEIRA	0,02	0,00	0,00	0,02
2010102000009		MURILO ROMANO DE OLIVEIRA	3.900,02	3.900,00	0,00	0,02
2010102000010		JUSSARA DO ROSARIO SANTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2010102000020		CAMILA BACHI DESTEFANI	13.500,00	202.883,33	208.883,33	19.500,00
2010102000021		ANDREZA FREITAS DE SOUZA	0,01	0,00	0,00	0,01
2010102000024		VICTOR FONTENELLE BASTOS DE LIMA	0,01	0,00	0,00	0,01
2010102000025		MATHEUS NAGAI RIBEIRO DO VAL	0,01	0,00	0,00	0,01
2010102000041		PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO	16.500,00	81.000,00	66.000,00	1.500,00
2010102000042		NELSIANE BRUNO CINTRA PRACHEDES	1.500,00	30.000,00	33.000,00	4.500,00
2010102000044		FABRICIO R. TOGO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2010102000045		FLAVIO LAUAND RIBEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
2010103		FORNECEDORES OPERACIONAIS	7.694,58	1.522.814,85	1.545.870,78	30.750,51
2010103000001		MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02
2010103000002	G-00778	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0,06	21.916,34	21.916,34	0,06
2010103000003	G-00779	DIPROMED COM. E IMP. LTDA.	0,00	10.585,70	10.585,70	0,00
2010103000004	G-00780	DIMEBRAS COM. HOSP. LTDA.	0,00	6.507,20	6.507,20	0,00
2010103000007	G-00783	NACIONAL COM. HOSP. LTDA.	0,00	14.036,62	14.036,62	0,00
2010103000008	G-00784	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	23.140,10	23.140,10	0,00
2010103000010	G-00786	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM.	0,00	46.408,31	48.330,15	1.921,84
2010103000011	G-00787	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL	0,00	606,00	1.528,50	922,50
2010103000013	G-00789	CORTICAL COM. PROD. CIRURGICOS	0,00	28.405,84	28.405,84	0,00
2010103000015	G-00791	COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE	0,00	39.941,74	39.941,74	0,00
2010103000019	G-00795	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP.	0,00	27.226,05	27.226,05	0,00
2010103000021		MEDICAL LINE COM. MAT. MED. HO	0,02	0,00	0,00	0,02
2010103000024		HALEX ISTAR IND. FARM. LTDA.	0,02	0,00	0,00	0,02
2010103000025	G-00801	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0,01	12.703,00	12.703,00	0,01
2010103000027	G-00803	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
2010103000029	G-00805	ARES QUIMICA LTDA-ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2010103000030	G-00806	ATIVA COM. HOSP. LTDA.	0,00	41.980,19	41.980,19	0,00
2010103000032	G-00808	CM HOSPITALAR LTDA.	-0,02	143.503,09	143.503,11	0,00
2010103000033	G-00809	DROGARIA GUARIFARMA	545,49	2.337,17	1.987,18	195,50
2010103000036		LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010103000037	G-00813	MULTICARE MEDICAL COM. DIST.	0,00	3.100,40	3.100,40	0,00
2010103000041	G-00817	SUPERMED COM. IMP. PROD. MED.	773,55	57.518,04	57.933,79	1.189,30
2010103000042	G-00818	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	-0,16	4.314,43	4.314,43	-0,16
2010103000044	G-00820	ASTRA FARMA COM. MAT. MED. HOS	0,09	5.248,81	5.248,81	0,09
2010103000045	G-00821	EXPRESSA DISTRIBUIDORA MEDICAM	0,00	3.328,35	3.328,35	0,00
2010103000046		VELOZ HOSPITALAR	1,40	0,00	0,00	1,40
2010103000047		ALFALAGOS LTDA	0,00	14.541,93	14.541,93	0,00
2010103000048		MEDILAR IMP. DISTR. DE PROD. MÉD. HOSP. S.A.	1.529,99	17.127,13	19.495,63	3.898,49
2010103000049		DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELLI	0,00	1.237,38	1.237,38	0,00
2010103000050	G-00826	BELIVE HOSPITALAR	0,00	7.234,00	7.234,00	0,00
2010103000051	G-00827	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	24.162,32	24.162,32	0,00
2010103000053		FARMATEC MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.860,24	2.860,24	0,00
2010103000055	G-00831	ANBIOTON IMPROTADORA LTDA.	0,00	6.098,20	6.098,20	0,00
2010103000056		CIRURGICA MAZZEI	0,00	109,00	109,00	0,00
2010103000057	G-00833	INOVA COMERCIAL HOSP. LTDA.	0,30	0,00	0,00	0,30
2010103000058	G-00800	HALEX ISTAR IND. FARM. LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,01
2010103000059		CREMER S.A.	0,00	1.656,84	1.656,84	0,00

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2010103000060	G-00836	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	0,00	8.177,60	8.177,60	0,00
2010103000065		CIRURGICA OLIMPIO EPP	0,00	888,00	888,00	0,00
2010103000068	G-01090	RAP AP. COM. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.133,18	1.610,78	477,60
2010103000070		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	33.438,83	33.438,83	0,00
2010103000071		DROGACENTRO	112,07	0,00	0,00	112,07
2010103000072		DIRCEIA AP. FRANCHINI DROGARIA - ME	86,70	0,00	0,00	86,70
2010103000073	G-01113	SOMA/SP MATERIAL CIRURGICO LTD	945,00	15.706,13	14.761,13	0,00
2010103000077	G-01153	GLOBAL HOSP. IMPORT. E COM.	0,00	4.430,55	5.655,16	1.224,61
2010103000078	G-01158	MED CENTER COMERCIAL LTDA	-0,34	22.096,86	22.096,86	-0,34
2010103000079	G-01159	SULMEDIC COMERCIO MEDIC. EIREL	0,00	11.963,57	11.963,57	0,00
2010103000081	G-01161	FUTURA COM. PROD. MED. HOSP.	1.008,40	17.672,15	16.663,75	0,00
2010103000082	G-01162	BIOHOSP PROD. HOSP. S.A.	0,00	1.530,42	1.530,42	0,00
2010103000083	G-01163	BRAZMIZ COM. VAR. ATACADO	0,00	44.963,80	44.963,80	0,00
2010103000084	G-01166	MEDICAL SUTURE COM. MAT. HOSP.	842,52	842,50	0,00	0,02
2010103000086		EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	0,00	546,00	546,00	0,00
2010103000091		PRECISION COM. DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	12.453,38	12.453,38	0,00
2010103000092		HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
2010103000094		MAX MEDICAL COM. E PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	1.277,80	1.683,80	406,00
2010103000095		FOX IND. COM. MAT. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	0,00	5.682,68	5.682,68	0,00
2010103000096		JP IND. FARMACEUTICA	0,00	111.456,13	111.456,13	0,00
2010103000097		HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSP. S.A.	0,00	8.061,16	8.061,16	0,00
2010103000109		JBD PRODS MEDICOS LTDA EPP	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
2010103000114		NEUPHARMA DIST DE MAT MED HODPITALAR EPP	0,00	9.490,40	9.490,40	0,00
2010103000117		GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP	0,00	1.501,20	1.501,20	0,00
2010103000120		DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	6.307,50	7.700,60	1.393,10
2010103000121		AXMED EQUIP MED HOSPITAL EPP	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00
2010103000123		NOXTER DO BRASIL	0,00	3.664,01	3.664,01	0,00
2010103000127		OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI	0,00	962,37	962,37	0,00
2010103000131		PRO HEALTH DIST MED EIRELLI ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2010103000132		S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2010103000134		NUTRIPORT	0,00	4.448,84	4.448,84	0,00
2010103000139		PLANAMELD PRODS. P/HOSPS.E LABS. LTDA EPP	0,00	141,00	141,00	0,00
2010103000200		MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	0,00	79,90	79,90	0,00
2010103000202		PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. EXT. EQUIP. MED. HOSP. LTDA	0,00	21.270,00	21.270,00	0,00
2010103000204		TCM COMÉRCIO PROD. NUTRICIONAIS LTDA-EPP	0,00	92.981,70	92.981,70	0,00
2010103000205		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	608,73	608,73	0,00
2010103000213		LIBEMA PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP	0,00	768,00	768,00	0,00
2010103000220		SODROGAS DISTR. MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSP. LTDA	0,00	1.977,00	1.977,00	0,00
2010103000222		BIOMEDICAL EQUIP. PROD. MÉDICOS	0,00	572,00	572,00	0,00
2010103000227		NOVA HOSPITALAR COM. IMP. EIRELI ME	0,00	23.897,60	23.897,60	0,00
2010103000233		POLAR FIX IND. COM. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.031,04	1.031,04	0,00
2010103000237		DERMOPHARMA FARM. MANIP. HOMEOPATICA LTDA-ME	53,00	0,00	0,00	53,00
2010103000238		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
2010103000241		CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI EPP	0,00	291,50	291,50	0,00
2010103000243		ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED	0,00	585,00	585,00	0,00
2010103000250		ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM. IMP. LTDA	138,68	0,00	0,00	138,68
2010103000251		DROGARIA CENTRO DE GUARIBA EIRELLI	37,48	124,39	107,11	20,20
2010103000252		BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2010103000254		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	0,00	2.655,70	2.655,70	0,00
2010103000259		POLITEX IND. E COM. MAT. MEDICO	0,00	4.921,27	4.921,27	0,00
2010103000260		PROFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS S.A.	0,00	4.833,37	4.833,37	0,00
2010103000262		CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
2010103000265		INJEMED MED ESP LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
2010103000268		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A.	0,00	8.079,35	8.079,35	0,00
2010103000269		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.685,39	9.685,39	0,00
2010103000272		MOGI MEDICAL EQ. EIRELI	0,00	201,00	201,00	0,00
2010103000276		EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
2010103000280		J.J. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES EIRELLI EPP	0,00	436,68	436,68	0,00
2010103000281		AMANDA APARECIDA BENETTE ALDMED	0,00	59,31	59,31	0,00
2010103000288		GCP AUTOCENTER LTDA - ME	0,00	460,00	460,00	0,00
2010103000289		COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2010103000292		THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2010103000293		CIRURGICA KD LTDA	0,00	4.064,30	4.064,30	0,00
2010103000296		MEDFUTURA DIST DE MEDICAMENTOS E PRODS SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.201,02	1.201,02
2010103000298		DROGAL	34,40	1.013,06	1.591,00	612,34
2010103000301		SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
2010103000302		FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.582,50	5.582,50	0,00
2010103000303		MASTECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	555,52	555,52	0,00
2010103000304		SISPACK MEDICAL LTDA.	0,00	4.711,88	4.711,88	0,00
2010103000305		COMERCIAL COM MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2010103000309		VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
2010103000310		ALCANS TELECON LTDA	0,00	2.434,84	2.434,84	0,00
2010103000311		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	16.433,51	16.433,51	0,00
2010103000313		ONCOTECH HOSPITALAR COM	1.585,90	4.475,36	2.889,46	0,00

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2010103000314		CB DIST. PRODS FARMACS SA	0,00	6.797,12	6.797,12	0,00
2010103000315		MEDI-CARE INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.735,10	1.735,10	0,00
2010103000317		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	8.155,14	8.155,14	0,00
2010103000319		AIR LIQUID DO BRASIL LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
2010103000320		ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2010103000321		BR HOSP DIST LTDA	0,00	20.955,41	20.955,41	0,00
2010103000322		DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA RIO PRETO	0,00	283,21	283,21	0,00
2010103000323		JM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.285,50	1.285,50	0,00
2010103000324		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2010103000325		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.812,71	10.619,71	6.807,00
2010103000326		WELLINGTON FERNANDO FANTINE FANMED COMERCIO ASSISTENCIA TENICA HOSPITALAR	0,00	3.230,50	3.230,50	0,00
2010103000327		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	0,00	980,00	980,00	0,00
2010103000328		OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00
2010103000329		ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	0,00	31.420,00	31.420,00	0,00
2010103000330		HEALTH CARE COM. SERV. IMP E EXP. ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	0,00	2.263,75	2.263,75	0,00
2010103000331		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	30.747,58	30.747,58	0,00
2010103000332		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	10.289,40	10.289,40	0,00
2010103000333		RHOSSE INSTRUMENTOS	0,00	610,00	610,00	0,00
2010103000334		MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGRADAS NA AREA DA SAUDE LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2010103000335		KONDMEDICAL COM E REPR DE EQUIP.MEDICOS LTDA	0,00	840,50	840,50	0,00
2010103000336		F E F FISTRIE DE PRODS FARMAC LTDA	0,00	14.229,84	16.199,84	1.970,00
2010103000337		HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO, E SERV EPP	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
2010103000338		PRIME COM E DIST COSM LTDA	0,00	1.869,58	1.869,58	0,00
2010103000339		SULMEDIC COM DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	8.216,24	8.216,24	0,00
2010103000340		ONCO LOG MED ESPECIAIS EIRELI	0,00	809,32	809,32	0,00
2010103000341		APTA HOSPITALAR DIST. DE MED. E MAT.LTDA	0,00	342,85	342,85	0,00
2010103000342		LIBERAMED PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	17.552,00	17.552,00	0,00
2010103000343		HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00
2010103000344		NOVAMED COMERCIO LTDA	0,00	36.038,00	36.038,00	0,00
2010103000345		UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	5.216,00	5.216,00	0,00
2010103000346		MNP CUST COM PRODS HOSPITALAR LTDA	0,00	190,90	190,90	0,00
2010103000347		BROILO DIST PRODS FARM LTDA	0,00	500,20	500,20	0,00
2010103000348		LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	6.599,78	6.599,78	0,00
2010103000349		GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2010103000350		LD BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.708,41	2.708,41
2010103000351		ACACIA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.755,95	4.064,86	1.308,91
2010103000352		ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	116,98	116,98	0,00
2010103000353		CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
2010103000354		SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.348,60	1.348,60	0,00
2010103000355		URGENCIA HOSP C DIST MED E MAT CIRURG LTDA	0,00	2.579,40	6.216,80	3.637,40
2010103000356		TOLKEN MEDICAL COM DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00
2010103000357		SING WAY ART P/FESTAS EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2010103000358		PRECISION COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	2.685,75	3.150,15	464,40
2010103000359		VIVA COM* ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	5.058,00	5.058,00	0,00
2010103000360		IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
2010103000361		QUIRON COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	954,00	954,00	0,00
2010104		FORNECEDORES MAT. AUXILIARES	10.595,95	1.554.611,74	1.622.787,61	78.771,82
2010104000001	G-00841	SUPERM. SAO MATHEUS GUARIBA LT	0,00	33.820,05	33.820,05	0,00
2010104000003	G-00843	PAULA ROCCA DE ANGELIS - ME	160,40	1.727,24	1.566,84	0,00
2010104000004	G-00844	COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO	0,00	5.607,53	5.607,53	0,00
2010104000009	G-00849	MALTONI MAT. CONSTRUCAO LTDA.	120,00	1.701,60	1.655,77	74,17
2010104000010	G-00850	NIVALDO MAZZI	0,00	76.526,00	84.576,76	8.050,76
2010104000014		MARIANA SOUZA NASCIMENTO - ME	-0,03	0,00	0,00	-0,03
2010104000015	G-00855	COMAVI GUARIBA MAT. CONSTR. LT	0,00	120,00	120,00	0,00
2010104000016	G-00856	LATICINIOS PRIMAVERA GUARIBA	0,00	23.057,97	23.516,56	458,59
2010104000018	G-00858	EXTERMINSETO COM. SERV. LTDA.	0,00	4.475,26	4.475,26	0,00
2010104000020	G-00860	PIRES E XAVIER DESIGNER LTDA.	139,00	575,00	436,00	0,00
2010104000022	G-00862	GUARIBA ARTES GRAF. EDIT. LTDA	420,00	1.110,00	690,00	0,00
2010104000024	G-00864	GUSTAVO PAVANELLI - ME.	0,00	95.664,63	98.726,79	3.062,16
2010104000028	G-00868	SUPERMERCADO MARAFAO	0,00	33.011,45	34.055,92	1.044,47
2010104000032	G-00872	NOVA REVENDA TECN. IMPR. A LAS	0,00	14.852,64	14.852,64	0,00
2010104000033	G-00873	MARIA DO CARMO CRISTOFORO ME	3.944,65	287,09	287,09	3.944,65
2010104000035		AILTON ROBERTO QUALIO - GUARIBA - ME	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010104000038		CARLOS HENRIQUE POSSATE - ME	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2010104000046		SILVANA AP. CAMPOPIANO CAPORUS C	-0,02	0,00	0,00	-0,02
2010104000048	G-00888	VALORUP AUD. INDEPENDENTES	0,00	19.994,52	19.994,52	0,00
2010104000052		ONIX PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	14.534,74	14.534,74	0,00
2010104000054		MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010104000056		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.548,28	4.663,78	115,50
2010104000057		MERCADO LIVRE	0,00	13.706,29	13.706,29	0,00
2010104000059	G-00899	R MARCON PRODUTOS LIMP. ME	0,00	108.708,41	108.708,41	0,00
2010104000060	G-00900	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	7.813,17	7.813,17	0,00
2010104000063	G-00903	FARMACIA SAO MATHEUS DE GUARIB	92,56	156,76	186,56	122,36

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2010104000068	G-00908	COLISEU SUPERM. LTDA-ME	0,00	54.580,12	54.580,12	0,00
2010104000069		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	17.370,00	17.419,58	49,58
2010104000070	G-00910	TIAGO RIGOTTI GOMES - ME	432,00	16.182,70	16.343,20	592,50
2010104000073		AGIS EQUIP. E SERV. INFORM. LTDA	0,08	0,00	0,00	0,08
2010104000076		MEGAMIX ELETRONICOS EIRELI EPP	0,01	0,00	0,00	0,01
2010104000081	G-00921	CAPORAL E CARVALHO LTDA-ME	0,00	56.368,61	58.899,11	2.530,50
2010104000082		TELEPONTO SISTEMAS DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	16.439,34	16.439,34	0,00
2010104000086		CASINHA VERDE COMERCIO DE COSMETICOS	77,97	0,00	0,00	77,97
2010104000089		D.C.G. PINCER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	12.442,00	12.442,00	0,00
2010104000091	G-00931	GUARI ATACADO PRODUTOS ALIM.	976,91	3.663,84	4.068,27	1.381,34
2010104000096	G-00936	EDSON DONIZETE FURTADO	0,00	6.197,78	6.649,85	452,07
2010104000098		P E P HIGIENE PROFISSIONAL ME	0,00	6.479,79	6.479,79	0,00
2010104000099		CELSO ANTONIO ROMANO ME	0,00	463,20	463,20	0,00
2010104000100		COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	293,65	315,55	21,90
2010104000101		RAFAEL APARECIDO SORIA ME	194,90	1.070,89	1.070,89	194,90
2010104000102		AR DIRETO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
2010104000105	G-00945	PAULO SERGIO AMARAL	0,00	14.900,00	17.850,00	2.950,00
2010104000106		MADERIZA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	334,26	10.118,26	9.901,26	117,26
2010104000107		HIDROFIL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	0,00	678,00	678,00	0,00
2010104000108		TEXTIL MN COM. DE TECIDOS E CONFEC. LTDA	0,00	19.715,32	19.715,32	0,00
2010104000121		FUNDAÇÃO HEMOCENTRO RIBEIRÃO PRETO	0,00	1.984,06	2.984,44	1.000,38
2010104000127	G-01109	RICARDO CAPORUSSO	0,00	19.202,24	19.202,24	0,00
2010104000140	G-01164	AD INTRUM. CIRURG. IMP. EXP. L	0,00	940,00	940,00	0,00
2010104000141	G-01165	VERSATIL COM. ETIQ. ROT. ADESI	0,00	6.940,96	6.940,95	-0,01
2010104000154		DISK AGUA MB	781,92	2.433,44	2.433,44	781,92
2010104000156		JOSEANE AP. BATISTA DA SILVA DE SOUZA	0,00	23.098,44	25.597,79	2.499,35
2010104000161		AJP MASTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00
2010104000163		FLAVIO ALBINO DE FARIA PECAS ME	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2010104000165		FRANGO GONZALEZ	0,00	23.017,15	23.017,15	0,00
2010104000166		OMERO AVIAMENTOS LTDA- ME	0,00	341,00	341,00	0,00
2010104000168		ALAN JOSE DE LAURENTIZ	140,00	0,00	0,00	140,00
2010104000170		LUIS GUSTAVO DOMINGUES TINTAS LTDA	0,00	654,59	654,59	0,00
2010104000171		NIGRO ALUMINIO LTDA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
2010104000174		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	14.344,06	14.344,06	0,00
2010104000177		NORTE CIENTÍFICA LTDA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2010104000185		COMAMBOR SERVICE, FILTRAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.920,00	3.840,00	1.920,00
2010104000187		S.T. COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	9.570,00	9.614,00	44,00
2010104000188		CEMED COM IMPOR EXPORT E DISTRI LTDA ITU	0,00	208,00	208,00	0,00
2010104000190		R.C. MOVEIS LTDA	0,00	95.360,00	95.360,00	0,00
2010104000191		LUCIANO BENEDITO QUALIO	0,00	175,00	175,00	0,00
2010104000192		RM TEXTIL	0,00	18.505,35	18.505,35	0,00
2010104000195		SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA EPP	0,00	864,50	864,50	0,00
2010104000206		CICERO ANTONIO DE SOUZA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2010104000210		H STRATTNER E CIA LTDA	784,00	1.510,60	726,60	0,00
2010104000223		ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	0,00	1.147,97	1.147,97	0,00
2010104000228		ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME	144,00	0,00	0,00	144,00
2010104000230		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	33.171,09	33.171,09
2010104000234		MICHEL ANGELO CAMPANHÃO - ME	0,00	215,00	215,00	0,00
2010104000239		MAGAZINE LUIZA	0,00	2.043,24	2.043,24	0,00
2010104000240		LOJAS CEM	0,00	258,00	258,00	0,00
2010104000243		NELO VITRANO - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
2010104000244		PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	34.460,51	34.460,51	0,00
2010104000245		LUCIANA MARTINEZ GONÇALVES ME	134,00	0,00	0,00	134,00
2010104000247		JR DOS SANTOS PEGORARO - VERDE MÁQUINA	80,00	0,00	0,00	80,00
2010104000255		SELECT DISTR. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	796,40	796,40	0,00
2010104000259		LIMA AUTOCENTER LTDA	219,00	300,00	300,00	219,00
2010104000268		M.A. MARCON COMERCIAL LTDA	0,00	9.588,01	9.588,01	0,00
2010104000274		INFORLINE-SUPRIMENTO P/ INFORM.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA	0,00	1.255,25	1.255,25	0,00
2010104000275		ZEZE PNEUS ACESSORIOS LTDA	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
2010104000277		R.R. DA COSTA E CIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2010104000279		PRACTICE GASES	0,00	46.980,55	49.010,47	2.029,92
2010104000280		LEVE DESCARTAVEL EIRELLO ME	0,00	615,95	615,95	0,00
2010104000285		N.BALDIN DESCARTAVEIS-ME	0,00	926,75	926,75	0,00
2010104000286		PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
2010104000287		NOBREGA E NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	845,00	845,00	0,00
2010104000290		COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES E COMPONENTES	0,00	2.959,06	2.959,06	0,00
2010104000293		ALEXANDRE ANTONIO GONÇALVES DIAS	0,00	7.537,50	7.537,50	0,00
2010104000294		MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO LTDA	648,88	8.228,01	8.232,03	652,90
2010104000295		ANCELMO MARTINS GUARIBA ME	16,50	193,45	176,95	0,00
2010104000296		REGINALDO DOS SANTOS HONORATO	0,00	850,00	850,00	0,00
2010104000300		CJC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	84,79	84,79	0,00
2010104000301		TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA- ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2010104000303		JUCELINO DIAS BATISTA	0,00	150,00	150,00	0,00
2010104000305		MARQUES E LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2010104000308		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	12.842,23	12.842,23	0,00
2010104000309		J. R. Pincer REPRESENTACOES	0,00	1.012,00	1.281,00	269,00
2010104000316		PCB AUTO CENTER	0,00	9.307,99	9.307,99	0,00
2010104000321		MM COMERCIAL DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00	2.049,23	2.049,23	0,00
2010104000323		TORNEARIA MARTINS DE FREITAS LTDA ME	755,00	775,00	20,00	0,00
2010104000324		COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	0,00	30.322,86	32.157,42	1.834,56
2010104000326		ROSI KELLI GALVAO DE CASTRO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2010104000328		TELLES - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	83.397,00	83.397,00	0,00
2010104000329		MADRISA	0,00	103,00	103,00	0,00
2010104000330		SANCHES E SANCHES IND.E COM.DE MOLAS LTDA-ME	0,00	70,00	70,00	0,00
2010104000331		VALQUIRIA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	540,00	540,00	0,00
2010104000332		LIMPEBEM R B COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	2.369,07	2.369,07	0,00
2010104000333		KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	10.724,00	10.724,00	0,00
2010104000334		OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	639,48	639,48	0,00
2010104000335		RECIMAR COLCHOES E ESPUMAS LTDA	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00
2010104000336		LD BRASIL HOLDING LTDA	0,00	7.619,42	7.619,42	0,00
2010104000337		USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	0,00	410,00	410,00	0,00
2010104000338		AUTO ELETRICA MEGA VOLTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2010104000339		HD IMPRESSOES LTDA	0,00	19.910,00	19.910,00	0,00
2010104000340		LUZIA CHAVES NETA	0,00	79,82	79,82	0,00
2010104000341		COML BRASIL ACESS.IND. E AGRICOLAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2010104000342		MARIA ELEUSA CONFECÇÕES LTDA	0,00	51.384,21	51.384,21	0,00
2010104000343		DOM PEDRO REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	19.096,49	19.096,49	0,00
2010104000344		RIB CLEAN	0,00	10.008,66	10.008,66	0,00
2010104000345		DANUBIA SANTA ROSA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2010104000346		SERGIO APARECIDO DA COSTA	0,00	160,00	160,00	0,00
2010104000347		ANSELMO MARTINS GUARIBA ME	0,00	84,90	84,90	0,00
2010104000348		AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2010104000349		NAYR CONFEÇÕES LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
2010104000350		AMERICANAS SA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2010104000351		TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC	0,00	3.834,78	3.834,78	0,00
2010104000352		ARLINDO ROZENDE	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
2010104000353		MRA AUTO PECAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2010104000354		PALACIO DAS TORNEIRAS LTDA	0,00	0,00	209,80	209,80
2010104000355		CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2010104000356		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	967,84	967,84	0,00
2010104000357		MAURO GARAVELLO ME	0,00	117,04	117,04	0,00
2010104000358		ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA	0,00	885,26	885,26	0,00
2010104000359		NEW LIFE REPRES COML PROD EQ E MAT EIRELI	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
2010104000360		WILLIAM MESQUITA DA SILVA	0,00	18,90	18,90	0,00
2010104000361		GROUPTEC INFROMATICA LTDA ME	0,00	0,00	37,80	37,80
2010104000362		SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	76,27	76,27
2010104000363		MARIA LUISA MOREIRA BEZZON	0,00	478,00	478,00	0,00
2010104000364		G. H. A. ROCHA M. S. MEDICAL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2010104000366		DISTRIBUIDORA NOBRE	0,00	125,00	125,00	0,00
2010104000367		EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	545,01	545,01	0,00
2010104000368		MD SERVICE ASSISTENCIA TECNICA	0,00	290,00	290,00	0,00
2010104000369		LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
2010104000370		ADRIANA MADALENA TRIZOLIO DA CONCEIÇÃO	0,00	109,50	109,50	0,00
2010104000371		CAETANOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
2010104000372		RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2010104000373		DENIZI MAZZI LEME	0,00	58,00	58,00	0,00
2010104000374		LUCAS BORGES GOUVEIA	0,00	25.820,00	25.820,00	0,00
2010104000375		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.712,89	1.712,89
2010104000376		ROMA EMBALAGENS LTDA	0,00	9.258,45	9.258,45	0,00
2010104000377		WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2010104000378		MD CRISTOFORO - BLUE STAR	0,00	51,00	51,00	0,00
2010104000379		LUCIANA MAILARI DAVI	0,00	550,00	550,00	0,00
2010104000380		LINO GERADORES LTDA EPP	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2010104000381		MARCOS ANTONIO ABRAMO - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2010104000382		DANILO FERNANDES ELOI	0,00	12.190,00	12.190,00	0,00
2010104000383		RUBENS RAMOS FILHO	0,00	155,00	155,00	0,00
2010104000384		MEP MEGAMIX - ELETRONICOS LTDA	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
2010104000385		ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA	0,00	356,00	356,00	0,00
2010104000386		LAGOINHA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	0,00	2.707,20	2.707,20	0,00
2010104000387		ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	10.618,92	10.618,92	0,00
2010104000388		LARISSA FRANCISQUINI RONCONI	0,00	0,00	42,27	42,27
2010104000389		DEMETRIO FILIPE CHERACOMO	0,00	0,00	489,55	489,55
2010104000390		CAMBUQUIRA - AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA	0,00	764,99	5.314,99	4.550,00
2010104000391		DAEE MOGI GUAÇU FEHIDRO	0,00	173,37	173,37	0,00
2010104000392		DIRCE HELENA RIBEIRO BARBOSA	0,00	360,00	360,00	0,00
2010104000393		PRIME SYSTEM LTDA	0,00	0,00	215,88	215,88
2010104000394		ARTONI COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	733,00	733,00	0,00
2010104000395		TECNOPRINT IMPRESSOS TÉCNICOS LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
2010104000396		LIMPJA COMERCIO, SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORG LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2010104000397		ISMAEL DA SILVA SANTOS	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
2010104000398		VANIA GONCALVES DA SILVA	0,00	813,75	813,75	0,00
2010104000399		DSFRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00
2010104000400		ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2010104000401		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	658,83	1.404,00	745,17
2010104000402		ARTOIS POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	5.993,68	5.993,68	0,00
2010104000403		OLIVEIRA E GAGLIARDI LTDA EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
2010104000404		RWMED SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	0,00	332,40	332,40
2010104000405		N S ELETROMEDICA LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
2010104000406		E. B. DOS SANTOS REVESTIMENTOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2010104000407		ANTONIO ROQUE CIOLINO	0,00	57.030,00	57.030,00	0,00
2010104000408		JAIR DA COSTA VIANA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2010104000409		DANIEL ZANOTTO	0,00	120,00	120,00	0,00
2010104000410		SER FESTA	0,00	2.564,40	2.564,40	0,00
2010105		FORNECEDORES EVENTUAIS	-0,41	0,00	0,00	-0,41
2010105000001		HON. SERV. MED. PG. PLANO 2005	-0,25	0,00	0,00	-0,25
2010105000002		IRM. MISERIC. DE MONTE ALTO	-0,30	0,00	0,00	-0,30
2010105000003		IRM. STA. CASA MIS. TAQUARITINGA	0,14	0,00	0,00	0,14
20102		ADIANTAMEN./EMPREST./FINANCIA.	188.518,25	4.167.810,25	4.190.999,75	211.707,75
2010204		TITULOS A PAGAR	43.070,24	2.412.187,75	2.487.519,45	118.401,94
2010204000001	G-00956	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA E L	27.949,69	375.031,92	387.742,80	40.660,57
2010204000002	G-00957	TELECOMUNICACOES SAO PAULO S.A	0,10	0,00	0,00	0,10
2010204000003	G-00958	VIVO S.A.	0,00	1.412,85	1.412,85	0,00
2010204000005	G-00960	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO	0,00	18.336,37	72.520,99	54.184,62
2010204000006		FED. STAS CASA DOS EST. S. PAULO	0,00	10.027,34	10.027,34	0,00
2010204000007	G-00962	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	8.174,13	8.174,13	0,00
2010204000008	G-00963	SAO FRCO SIST. SAUDE S/E LTDA.	0,00	51.513,58	51.513,58	0,00
2010204000009		SINDHOSFIL S S C M E H F R E R	0,00	4.046,44	4.046,44	0,00
2010204000022	G-00977	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	9,25	0,00	0,00	9,25
2010204000025		BENEDITA APARECIDA NASCIMENTO CABRAL	0,00	334,00	334,00	0,00
2010204000042	G-01154	JOSE ROSA JUNIOR FLORICULTURA	0,00	440,00	440,00	0,00
2010204000050		SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	0,00	43.630,13	43.630,13	0,00
2010204000051		ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - ME - MEGALINK	0,00	3.003,93	3.003,93	0,00
2010204000052		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. SAO PAULO	0,00	1.145,83	1.145,83	0,00
2010204000053		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	333.752,98	333.752,98	0,00
2010204000054		SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0,00	7.823,63	7.823,63	0,00
2010204000058		GAONA POLITI E RAFFAINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.200,00	50.400,00	50.400,00	4.200,00
2010204000059		MARCOS ANTONIO FERREIRA JORNAL ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2010204000061		INTERVALO BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/S LTDA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2010204000218		EDUARDO CRUZATO - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2010204000233		ELISVALDO ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2010204000234		VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
2010204000236		ALPHA ESTAGIO LTDA	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
2010204000240		NOVA ESTRE LTDA	0,00	22.232,37	22.232,37	0,00
2010204000241		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA SA	6.411,20	70.440,43	70.148,95	6.119,72
2010204000247		SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	251.312,58	257.906,58	6.594,00
2010204000248		MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.500,00	57.600,21	57.600,21	4.500,00
2010204000250		ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVIÇOS RADIOLOGICOS	0,00	713.905,00	713.905,00	0,00
2010204000251		M.A REAL LOPES - ME	0,00	55.641,16	55.641,16	0,00
2010204000254		TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2010204000256		NATAN HENRIQUE ROMAO	0,00	26.625,00	26.625,00	0,00
2010204000257		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	4.545,55	4.545,55	0,00
2010204000258		JOAO CARLOS BRIQUEZI ME	0,00	109.583,33	109.583,33	0,00
2010204000259		WT PRAGAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.938,00	2.938,00	0,00
2010204000260		TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE R.P. SA	0,00	234,78	234,78	0,00
2010204000261		REGIANE LOPES COUTINHO	0,00	900,00	900,00	0,00
2010204000262		SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	0,00	1.250,02	1.500,00	249,98
2010204000263		RAFAEL LEMES MAZZI GESTAO DE PROJETOS LTDA	0,00	125.919,60	125.919,60	0,00
2010204000264		AGUIAR E GAYA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.985,29	2.985,29	0,00
2010204000265		REGISTRO.BR	0,00	983,90	983,90	0,00
2010204000266		GENTE SEGURADORA SA	0,00	985,00	985,00	0,00
2010204000267		JEDER BETHSAIDA BARBOSA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2010204000268		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA	0,00	0,00	1.883,70	1.883,70
2010204000269		WORK SECURITY SOLUCOES EM SAUDE E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2010204000270		CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE GUARIBA - COMOVI	0,00	400,00	400,00	0,00
2010206		OUTRAS CONTAS A PAGAR	145.448,01	1.755.622,50	1.703.480,30	93.305,81
2010206000003	G-00990	CHEQUES A COMPENSAR	0,10	0,00	0,00	0,10
2010206000004		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,30	1.586.998,48	1.586.998,48	0,30
2010206000005		EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO	165.429,12	165.429,12	96.500,31	96.500,31

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2010206000006		JUROS A INCORRER - EMPREST. BRADESCO	-19.981,51	3.194,90	19.981,51	-3.194,90
20103		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.294.722,46	11.991.855,16	12.305.838,40	1.608.705,70
2010301		FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS	331.546,28	6.449.811,90	6.558.973,24	440.707,62
2010301000001	G-00095	SALARIOS A PAGAR	331.546,28	6.449.811,90	6.558.973,24	440.707,62
2010302		OUTRAS VERBAS E DESCONTOS	49.573,99	446.634,09	451.814,43	54.754,33
2010302000001	G-00098	PENSAO JUDICIAL	1.628,91	27.443,47	28.144,98	2.330,42
2010302000002	G-00099	JUSTICA DO TRABALHO - RESCISAO	4.920,62	192.795,42	187.874,80	-0,00
2010302000004		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-0,20	0,00	0,00	-0,20
2010302000006	G-00994	ADIANTAMENTO DE SALARIO	26.191,49	0,00	0,00	26.191,49
2010302000007	G-00995	TROCO DO MES ANTERIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
2010302000008		HORAS ATRASO	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2010302000009		HORAS FALTAS	-0,13	0,00	0,00	-0,13
2010302000012	G-01000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	16.832,89	226.395,20	235.794,65	26.232,34
2010302000013	G-01001	ESTOURO DO MES ANTERIOR	0,35	0,00	0,00	0,35
2010303		PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	750.526,07	1.574.965,03	1.722.920,32	898.481,36
2010303000001	G-00100	PROVISOES DE FERIAS	518.409,44	646.711,77	819.201,37	690.899,04
2010303000002	G-00665	PROVISOES DE DECIMO TERCEIRO	0,00	572.020,67	572.020,67	0,00
2010303000003	G-01065	INDENIZACOES TRABALHISTAS	174.658,78	296.609,92	329.533,46	207.582,32
2010303000004	G-01066	INDENIZACOES CIVEIS	57.457,85	59.622,67	2.164,82	0,00
2010304		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.076,12	3.520.444,14	3.572.130,41	214.762,39
2010304000001	G-00101	FGTS EMPREGADOS	56.836,13	543.939,51	562.516,05	75.412,67
2010304000002	G-00102	INSS EMPREGADOS	40.696,00	715.953,93	731.586,88	56.328,95
2010304000003	G-00103	IRRF EMPREGADOS	15.926,21	133.152,80	146.621,58	29.394,99
2010304000004		CONTR. SINDIC. EMPREG. A RECOLHER	49.617,78	0,00	2.004,00	51.621,78
2010304000009	G-00109	CONTR.SINDIC.PATRONA RECOLHER	0,00	5.074,03	7.078,03	2.004,00
2010304000011	G-00666	FGTS-RESCISORIO A RECOLHER	0,00	65.225,20	65.225,20	0,00
2010304000012		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUÍDAS	0,00	2.057.098,67	2.057.098,67	0,00
20104		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	391.993,58	666.127,06	688.256,43	414.122,95
2010401		IMPOSTOS E ENGARCOS E CONTRIB	346.974,71	360.611,22	377.279,75	363.643,24
2010401000001	G-00111	REFIS - ANS AGENCIA NACIONAL	179.842,03	186.137,00	189.485,81	183.190,84
2010401000004	G-00114	REFIS - CONTRIB. PREVID. PERT	49.143,72	51.728,89	56.424,25	53.839,08
2010401000005	G-00115	REFIS - DEMAIS DEB. PERT	57.258,60	60.270,59	65.741,27	62.729,28
2010401000011	G-01170	FGTS PARCELAMENTO 2019	60.730,36	62.474,74	65.628,42	63.884,04
2010402		RETENCOES DE TRIBUTOS	24.416,37	283.898,41	291.310,87	31.828,63
2010402000001	G-00121	IRRF PF A RECOLHER	2.075,23	22.623,67	22.323,80	1.775,36
2010402000002	G-00122	IRRF PJ A RECOLHER	5.071,14	62.864,80	64.756,02	6.962,36
2010402000003	G-01002	PIS/COFINS/CELL - PJ A RECOLHE	15.845,33	196.476,45	202.297,56	21.666,44
2010402000004	G-01003	ISS PJ A RECOLHER	1.424,67	0,00	0,00	1.424,67
2010402000005	G-01004	CONTR. PREV. RETIDA A RECOLHER	0,00	1.933,49	1.933,49	0,00
2010403		TRIBUTOS PARCELADOS	20.602,50	21.617,43	19.665,81	18.650,88
2010403000003	G-00125	PARCELAMENTO INSS - 2018	3.795,06	3.795,06	0,00	0,00
2010403000005		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	16.807,44	17.822,37	19.665,81	18.650,88
20106		RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS	250.000,18	250.000,18	0,00	0,00
2010601		RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS	250.000,18	250.000,18	0,00	0,00
2010601000001		RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS A UTILIZAR	250.000,18	250.000,18	0,00	0,00
205		PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.847.050,57	2.088.551,82	756.279,65	3.514.778,40
20501		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	763.811,55	193.705,89	64.843,26	634.948,92
2050101		IMPOSTOS, ENCARGOS E CONTRIB	647.280,78	111.999,48	57.274,53	592.555,83
2050101000002	G-01006	REFIS - CONTRIB. PREV. PERT	298.957,63	51.728,89	26.453,25	273.681,99
2050101000003	G-01007	REFIS - DEMAIS DEB. PERT	348.323,15	60.270,59	30.821,28	318.873,84
2050102		TRIBUTOS PARCELADOS	116.530,77	81.706,41	7.568,73	42.393,09
2050102000005	G-01174	PARCELAMENTO FGTS - 2019	75.912,79	63.884,04	3.942,26	15.971,01
2050102000006		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	40.617,98	17.822,37	3.626,47	26.422,08
20502		OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	3.529.375,65	1.747.321,59	688.241,49	2.470.295,55
2050201		OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	3.529.375,65	1.747.321,59	688.241,49	2.470.295,55
2050201000001	G-01012	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	186.000,00	156.000,00	12.000,00	42.000,00
2050201000002	G-01013	INDENIZACOES TRABALHISTAS	293.787,06	249.582,28	90.481,93	134.686,71
2050201000003	G-01014	RESSARCIMENTO AO SUS	605.196,61	177.626,33	37.959,56	465.529,84

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2050201000004	G-01015	CONTINGENCIAS CIVEIS	1.408.312,98	1.164.112,98	547.800,00	792.000,00
2050201000007		CONTINGENCIAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.036.079,00	0,00	0,00	1.036.079,00
20503		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.305,37	96.500,31	3.194,90	-0,04
2050301	G-01019	FINANCIAMENTO BANCARIO	93.305,37	96.500,31	3.194,90	-0,04
2050301000002		JUROS A INCORRER	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2050301000003		EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	96.500,31	96.500,31	0,00	0,00
2050301000004		JUROS A INCORRER - EMPREST. BRADESCO	-3.194,90	0,00	3.194,90	0,00
20504		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	460.558,00	51.024,03	0,00	409.533,97
2050401		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	460.558,00	51.024,03	0,00	409.533,97
2050401000001		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A APROPRIAR	460.558,00	51.024,03	0,00	409.533,97
206		PATRIMÔNIO LIQUIDO	615.605,89	0,00	0,00	615.605,89
20601		PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.251.550,13	0,00	0,00	2.251.550,13
2060102		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.251.550,13	0,00	0,00	2.251.550,13
2060102000001		PATRIMÔNIO SOCIAL	-154.405,00	0,00	0,00	-154.405,00
2060102000003		DEFICIT ACUMULADOS	2.171.774,13	0,00	0,00	2.171.774,13
2060102000004		SUPERAVIT ACUMULADOS	74.629,00	0,00	0,00	74.629,00
20610		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.867.156,02	0,00	0,00	2.867.156,02
2061006		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2018	1.013.951,56	0,00	0,00	1.013.951,56
2061006000012		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.013.951,56	0,00	0,00	1.013.951,56
2061007		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2019	93.139,89	0,00	0,00	93.139,89
2061007000012		RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.139,89	0,00	0,00	93.139,89
2061008		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2020	1.090.024,61	0,00	0,00	1.090.024,61
2061008000001		RESULTADO DO EXERCICIO	1.090.024,61	0,00	0,00	1.090.024,61
2061009		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2021	883.694,64	0,00	0,00	883.694,64
2061009000001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	883.694,64	0,00	0,00	883.694,64
2061010		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2022	-213.654,68	0,00	0,00	-213.654,68
2061010000001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-213.654,68	0,00	0,00	-213.654,68

TOTAL PASSIVO: 7.088.120,59

BALANCETE



SANTA CASA DE GUARIBA
48.662.167/0001-44
RUA NELLO PETRINI, 1740
GUARIBA - SP

CONTAS DE RESULTADO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
9		CONTAS DE RESULTADO	0,00	26.113.840,46	25.774.198,26	-339.642,20
901		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	52,96	23.828.858,77	23.828.805,81
90101		RECEITA DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	52,96	23.828.858,77	23.828.805,81
9010101		CONVENIOS	0,00	0,00	7.479,98	7.479,98
9010101000001	G-00155	CONVENIOS AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.479,98	7.479,98
9010102		MINISTERIO DA SAUDE	0,00	0,00	1.084.756,32	1.084.756,32
9010102000001	G-00162	INTEGRASUS II	0,00	0,00	1.084.756,32	1.084.756,32
9010103		SECRETARIA SAUDE EST SAO PAULO	0,00	0,00	1.155.061,56	1.155.061,56
90101030000001	G-00165	CONTRIBUICAO DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	28.781,43	28.781,43
9010103000003		EMENDA PARLAM. ESTADUAL	0,00	0,00	650.000,18	650.000,18
9010103000004		MAIS SANTA CASA	0,00	0,00	476.279,95	476.279,95
9010104		PREFEITURA MUNICIPAL GUARIBA	0,00	0,00	16.523.252,57	16.523.252,57
9010104000002	G-01024	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.828.184,72	10.828.184,72
9010104000003	G-01025	RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	1.504.827,06	1.504.827,06
9010104000005	G-01128	CUIDADOS PROLONGADOS	0,00	0,00	1.427.149,92	1.427.149,92
9010104000007	G-01173	RECURSO FEDERAL - EMENDA PARLM	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9010104000009		RECURSO MUNICIPAL - RAIOS	0,00	0,00	48.473,33	48.473,33
9010104000011		RECURSO ESTADUAL - EMENDA PARLM	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
9010104000012		EXAMES EXTERNOS SMS - LICITAÇÃO	0,00	0,00	694.031,88	694.031,88
9010104000013		CIRURGIAS ELETIVAS - MULTIRÃO	0,00	0,00	232.171,70	232.171,70
9010104000014		CIRURGIAS ELETIVAS - CATARATA	0,00	0,00	222.220,80	222.220,80
9010104000015		RECURSO FEDEREL - SALDO REMANESCENTE	0,00	0,00	221.119,13	221.119,13
9010104000016		RECURSO FEDERAL - AUXILIO ENFERMAGEM	0,00	0,00	545.074,03	545.074,03
9010105		OUTRAS RECEITAS	0,00	52,96	2.424.071,54	2.424.018,58
9010105000002	G-00169	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	91.495,54	91.495,54
9010105000005		RECUPERAÇÃO DESPESAS - SAL. FAMILIA/MATERN	0,00	0,00	59.719,82	59.719,82
9010105000006		RECEITAS COM SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	51.024,03	51.024,03
9010105000007		RECEITAS RAIOS-X/ULTRASSOM	0,00	0,00	162.510,55	162.510,55
9010105000010		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	52,96	2.222,93	2.169,97
9010105000011		RECEITA DE ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.057.098,67	2.057.098,67
9010106		SAO FRANCISCO	0,00	0,00	2.511.312,28	2.511.312,28
9010106000001	G-01027	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	844.347,90	844.347,90
9010106000002	G-01028	FUNC. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	173.207,76	173.207,76
9010106000003	G-01029	TAXAS/CUSTEIO UNIDADE GBA	0,00	0,00	135.156,28	135.156,28
9010106000004	G-01030	FATURAMENTO	0,00	0,00	1.178.600,34	1.178.600,34
9010106000005	G-01031	PLANTAO A DISTANCIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
9010108		TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	122.924,52	122.924,52
9010108000001	G-01125	PROVEDORIA	0,00	0,00	109.957,77	109.957,77
9010108000002	G-01126	MESA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.790,81	2.790,81
9010108000003	G-01127	MORDOMOS	0,00	0,00	10.175,94	10.175,94
902		DEDUCAO DAS RECEITAS	0,00	1.698.369,91	89.513,37	-1.608.856,54
90201		(-)DEDUCAO DAS RECEITAS GLOSAS	0,00	1.698.369,91	89.513,37	-1.608.856,54
9020101		CONTAS GLOZADAS	0,00	111.371,43	89.513,37	-21.858,06
9020101000002	G-00171	GLOZAS CONVENIOS	0,00	111.371,43	89.513,37	-21.858,06
9020102		DEVOLUCOES DE RECURSOS	0,00	1.586.998,48	0,00	-1.586.998,48
9020102000001	G-00172	DEVOLUCOES DE RECURSOS	0,00	1.586.998,48	0,00	-1.586.998,48

**CONTAS DE
RESULTADO**

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
903		CUSTOS GERAIS	0,00	23.435.110,56	1.444.484,75	21.990.625,81
90301		CUSTO SERV. PRESTADOS - DIRETO	0,00	9.938.607,26	153.478,98	-9.785.128,28
9030102		ORDENADOS E SALARIOS	0,00	7.482.716,93	152.533,98	-7.330.182,95
9030102000001	G-00218	SALARIOS	0,00	4.592.893,95	0,00	-4.592.893,95
9030102000002	G-00219	HORAS EXTRAS	0,00	41.476,13	0,00	-41.476,13
9030102000003	G-00220	FERIAS	0,00	819.201,37	0,00	-819.201,37
9030102000004	G-01033	DECIMO TERCEIRO	0,00	523.951,37	0,00	-523.951,37
9030102000008	G-01037	FGTS	0,00	627.741,25	0,00	-627.741,25
9030102000011	G-01047	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	333.752,98	0,00	-333.752,98
9030102000012	G-01070	(-)SALARIOS	0,00	0,00	152.533,98	152.533,98
9030102000013		GRATIF. PISO DA ENFERMAGEM	0,00	543.699,88	0,00	-543.699,88
9030103		ESTOQUES OPERACIONAIS	0,00	2.257.619,70	945,00	-2.256.674,70
9030103000001	G-01040	MAT. MEDICAMENTOS	0,00	1.192.397,18	945,00	-1.191.452,18
9030103000002	G-01041	MAT. CIR. ORTOP. E ACESS.	0,00	32.543,22	0,00	-32.543,22
9030103000003	G-01042	SERV. NUT. E DIETETICA	0,00	281.683,66	0,00	-281.683,66
9030103000004	G-01043	PRODS. LIMP. E LAVANDERIA	0,00	183.064,67	0,00	-183.064,67
9030103000005	G-01044	MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA	0,00	22.868,62	0,00	-22.868,62
9030103000006	G-01045	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	545.062,35	0,00	-545.062,35
9030104		DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	198.270,63	0,00	-198.270,63
9030104000001	G-01046	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	198.270,63	0,00	-198.270,63
90302		DESPESAS GERAIS	0,00	13.496.503,30	1.291.005,77	12.205.497,53
9030201		DESPESAS TRABALHISTAS E CIVEIS	0,00	604.968,98	1.170.112,98	565.144,00
9030201000002	G-00222	ENCARGOS JUDICAIS	0,00	19.171,05	0,00	-19.171,05
9030201000003	G-00223	ATUALIZACAO MONETARIA PROCESSO	0,00	25.997,93	0,00	-25.997,93
9030201000006	G-01177	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	547.800,00	0,00	-547.800,00
9030201000007		PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
9030201000009		REVERSAO DAS PROVISÕES CIVEIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.170.112,98	1.170.112,98
9030202		DESPESAS GERAIS	0,00	1.457.699,34	0,00	-1.457.699,34
9030202000001	G-00263	ENERGIA ELETRICA	0,00	387.742,80	0,00	-387.742,80
9030202000002	G-00264	TELEFONIA	0,00	3.847,69	0,00	-3.847,69
9030202000003	G-00265	AGUA E ESGOTO	0,00	72.520,99	0,00	-72.520,99
9030202000004	G-00266	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	84.646,76	0,00	-84.646,76
9030202000006	G-00268	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	77.210,33	0,00	-77.210,33
9030202000007	G-00269	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	172.504,48	0,00	-172.504,48
9030202000008	G-00270	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	17.610,87	0,00	-17.610,87
9030202000009	G-00271	TAXAS E MENSALIDADES	0,00	20.519,78	0,00	-20.519,78
9030202000010	G-00272	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	528,98	0,00	-528,98
9030202000011	G-00273	VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENTACA	0,00	4.399,55	0,00	-4.399,55
9030202000012	G-00274	CARTORIO	0,00	72,00	0,00	-72,00
9030202000014	G-00276	ANALISE DA AGUA	0,00	2.937,50	0,00	-2.937,50
9030202000015	G-00277	DESPESAS DE ESTAGIOS	0,00	1.926,60	0,00	-1.926,60
9030202000016	G-01106	SEGUROS	0,00	4.545,55	0,00	-4.545,55
9030202000017	G-01139	OUTROS MATERIAIS	0,00	8.103,85	0,00	-8.103,85
9030202000019		DESPESAS COM RAO-X/ULTRASSOM	0,00	324.845,84	0,00	-324.845,84
9030202000021		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	55.452,66	0,00	-55.452,66
9030202000022		SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	21.878,22	0,00	-21.878,22
9030202000023		SERV. ASS. JURIDICA	0,00	53.385,29	0,00	-53.385,29
9030202000024		SERV. PROPAGANDAS E PUBLICIT.	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00
9030202000027		SERV. PROJETOS E REFORMAS	0,00	125.919,60	0,00	-125.919,60
9030203		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	163.164,22	776,75	-162.387,47
9030203000001	G-00296	JUROS PASSIVOS	0,00	199,88	0,00	-199,88
9030203000003	G-01049	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.093,00	776,75	-2.316,25
9030203000004	G-01050	JUROS S/ EMPREST. PARCELAMENTO	0,00	19.981,51	0,00	-19.981,51
9030203000005	G-01051	ENC. FINANC. S/ PARC. TRIBUTOS	0,00	73.127,21	0,00	-73.127,21
9030203000006	G-01052	ENC. FINANC. S/ PARCELAMENTOS	0,00	5.469,91	0,00	-5.469,91
9030203000007	G-01053	ENC. FINANC. S/ RESSARC. SUS	0,00	49.819,04	0,00	-49.819,04
9030203000008	G-01054	TARIFAS	0,00	11.473,67	0,00	-11.473,67
9030204		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.006,20	0,00	-1.006,20
9030204000001	G-00303	IPVA-DPVAT-LICENCIAMENTO	0,00	1.006,20	0,00	-1.006,20
9030205		REMUNERACAO SERV. TERCEIROS	0,00	8.086.919,39	120.116,04	-7.966.803,35
9030205000001	G-00337	SERVICOS DE INFORMÁTICA	0,00	55.452,66	55.452,66	0,00
9030205000002	G-00338	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	21.878,22	21.878,22	0,00

CONTAS DE RESULTADO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
9030205000003	G-00339	SERV. ASS. JURIDICA	0,00	28.185,29	28.185,29	0,00
9030205000004	G-00340	SERV. ASS. SEG. SAUDE OCUPACIO	0,00	19.819,77	0,00	-19.819,77
9030205000005	G-00341	SERVICOS DE BANCO DE SANGUE	0,00	82.119,40	299,87	-81.819,53
9030205000006	G-00342	SERV. DE DIRETOR TECNICO	0,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
9030205000007	G-00343	SERVICOS DE MEDICINA	0,00	229.542,31	0,00	-229.542,31
9030205000008	G-01055	SERV. CCIH-BCO SANGUE-DIR CLIN	0,00	100.671,23	0,00	-100.671,23
9030205000009	G-01056	SERV. MED. PLANTAO A DIST. - SUS	0,00	1.846.804,43	0,00	-1.846.804,43
9030205000011	G-01058	SERV. MED. CUID. PROLONGADOS	0,00	157.462,13	0,00	-157.462,13
9030205000012	G-01059	SERV. ADMIN. HOSPITALAR	0,00	330.808,49	0,00	-330.808,49
9030205000013	G-01060	SERV. MEDICOS SUS	0,00	417.001,83	0,00	-417.001,83
9030205000014	G-01061	SERV. MED. PRONTO ATENDIMENTO - SUS	0,00	2.201.368,05	0,00	-2.201.368,05
9030205000015	G-01062	SERV. MANUT. PREVENTIVA	0,00	67.602,30	0,00	-67.602,30
9030205000016	G-01067	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	257.924,04	0,00	-257.924,04
9030205000017	G-01103	SERV. PROPAGANDAS E PUBLICIT.	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
9030205000018	G-01140	SERV. DE EXAMES MED./ALTA COMP	0,00	117.004,76	0,00	-117.004,76
9030205000019	G-01141	SERV. MED. C. P. SAO FRCO	0,00	5.644,76	0,00	-5.644,76
9030205000020	G-01144	SERV. GER. LIXO HOSPITALAR	0,00	22.857,88	0,00	-22.857,88
9030205000023	A10	SERV. MED. PLANTAO A DIST. - SAO FRANCISCO	0,00	204.205,14	0,00	-204.205,14
9030205000024	A11	SERV. MED. PRONTO ATENDIMENTO - SAO FRCO	0,00	1.111.500,01	0,00	-1.111.500,01
9030205000025		SERV. CONTROLE DE PRAGAS	0,00	7.602,59	0,00	-7.602,59
9030205000028		SERV. DE RADIOLOGIA	0,00	159.985,40	0,00	-159.985,40
9030205000029		SERV. DE ULTRASSOM	0,00	207.646,57	0,00	-207.646,57
9030205000030		SERV. DE MAMOGRAFIA	0,00	39.520,00	0,00	-39.520,00
9030205000031		SERV. DE COORDENAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SUS	0,00	176.325,00	0,00	-176.325,00
9030205000032		SERV. DE ENDOSCOPIA	0,00	58.946,58	0,00	-58.946,58
9030205000033		SERV. DE COLONOSCOPIA	0,00	101.560,55	0,00	-101.560,55
9030207		TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	122.924,52	0,00	-122.924,52
9030207000001	G-00359	PROVEDORIA	0,00	109.957,77	0,00	-109.957,77
9030207000002	G-00360	MESA ADMINISTRATIVA	0,00	2.790,81	0,00	-2.790,81
9030207000003	G-00361	MORDOMOS	0,00	10.175,94	0,00	-10.175,94
9030208		LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	89.788,19	0,00	-89.788,19
9030208000001		LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	83.368,19	0,00	-83.368,19
9030208000002		LOCAÇÃO DE EQUIP. USINA DE OXIGÊNIO	0,00	310,00	0,00	-310,00
9030208000004		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	6.110,00	0,00	-6.110,00
9030209		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.057.098,67	0,00	-2.057.098,67
9030209000001		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	1.953.757,43	0,00	-1.953.757,43
9030209000002		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS S/FOLHA	0,00	70.279,04	0,00	-70.279,04
9030209000003		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COFINS	0,00	33.062,20	0,00	-33.062,20
9030210		DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	912.933,79	0,00	-912.933,79
9030210000001		BAIXA DE BENS IMOVÉIS	0,00	912.933,79	0,00	-912.933,79
904		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	381.341,37	381.341,37
90401		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	381.341,37	381.341,37
9040101		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	381.341,37	381.341,37
9040101000001	G-00425	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12,17	12,17
9040101000002	G-00426	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	381.329,20	381.329,20
905		DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.	0,00	980.307,03	30.000,00	-950.307,03
90501		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	980.307,03	30.000,00	-950.307,03
9050101		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	980.307,03	30.000,00	-950.307,03
9050101000002	G-00501	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	953.707,03	0,00	-953.707,03
9050101000009	G-00508	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	26.600,00	30.000,00	3.400,00

TOTAL CONTAS DE RESULTADO: -339.642,20


Adriano Rodrigo Martinada
 CRC 1SP 237590/O-7
 Contador