

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.756.001,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.568.529,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	622.566,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	136,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	136,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.043,76D
1282	1.1.1.02.044	B.B. AG 1398-6 C/C 19247-3 DIV LONGO PRAZO 2024	917,36D
1293	1.1.1.02.045	B.B AG 1398-6 C/C 19324-0 STA CASA SS PISO ENFER 24	7.908,53D
1415	1.1.1.02.046	B. B AG 1398-6 C/C 19887-0 STA CASA REP SUS PAULISTA	8.119,26D
1480	1.1.1.02.048	B.B AG 1398 C/C 20174-X SANTA CASA M SÃO SIMÃO	347,11D
1504	1.1.1.02.049	B.B AG 1398-6 C/C 20172-3 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	511,31D
1506	1.1.1.02.050	B.B. AG 1398-6 C/C 20.173-1 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	312,42D
1534	1.1.1.02.057	B.B AG 1398-6 C/C 20360-2 SANTA CASA URGENCIA_EMERGENCIA	194.855,03D
901	1.1.1.02.085	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 578130425-4	72,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409.386,14D
721	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18250-8	0,56D
823	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18270-2	21.551,29D
855	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 3131-3	8.959,48D
938	1.1.1.03.019	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 18427-6	9.122,06D
956	1.1.1.03.021	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18403-9	0,79D
1250	1.1.1.03.039	APLICAÇÃO CDB AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO ENFERMAGEM	0,76D
1251	1.1.1.03.040	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO EMFERMAGEM	0,78D
1417	1.1.1.03.049	APLICAÇÃO C/C 19888-9 BB RF SIMP SOLID AUTOM	18,77D
1557	1.1.1.03.051	APLICAÇÃO B.B RENDE FÁCIL C/C 19244-9	1.019,74D
1559	1.1.1.03.052	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20341-6	91.115,46D
1562	1.1.1.03.053	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20355-6 SANTA CASA SAMU	45.817,33D
1564	1.1.1.03.054	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20356-4 SANTA CASA LEITOS PROLONGADOS	32.039,20D
1565	1.1.1.03.054	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20357-2	31.883,25D
1563	1.1.1.03.054	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20358-0 SANTA CASA MEDICOS ESP	142.815,45D
1291	1.1.1.03.082	APLICAÇÃO POUPANÇA AG 1398 CTA 3131-3	1.086,65D
1274	1.1.1.03.085	APLICAÇÃO CDB CAIXA FEDERAL C/C 578.130.377-0	23.841,85D
1161	1.1.1.03.100	APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1021-0	112,72D
12	1.1.2	CLIENTES	566.677,07D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.806,20D
1527	1.1.2.01.001	APARECIDO PAULO RIBEIRO	1.680,00D
583	1.1.2.01.001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP	1.571,25D
584	1.1.2.01.001	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.037,96D
1471	1.1.2.01.001	I.W. - SEGURACA DO TRABALHO LTDA	420,00D
1243	1.1.2.01.001	UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.096,99D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	547.870,87D
989	1.1.2.03.001	CONTRATOS DE CONVÊNIOS A RECEBER	547.870,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	249.379,71D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D
988	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D
28	1.1.3.08	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.379,71D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	451,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	7.955,59D
61	1.1.3.08.997	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	972,68D
53	1.1.5	ESTOQUE	129.906,12D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	129.906,12D
55	1.1.5.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	81.280,28D
56	1.1.5.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	30.956,94D
57	1.1.5.01.003	GÊNEROS ALIMENTICIOS	7.158,80D
58	1.1.5.01.004	PRODUTOS DE LAVANDERIA	4.128,30D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS DE LIMPEZA	5.128,30D
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	1.253,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.187.472,91D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.029,41D
82	1.2.1.08	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.029,41D
838	1.2.1.08.001	DEPOSITO JUDICIAL	8.029,41D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.179.443,50D
112	1.2.3.01	TANGÍVEL	3.380.244,79D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	795.673,72D
117	1.2.3.01.004	MÓVEIS , MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E APARELHOS	926.551,97D
119	1.2.3.01.005	APARELHOS E EQUIP MÉDICOS	1.232.665,53D
121	1.2.3.01.006	VEÍCULOS	177.508,30D
539	1.2.3.01.007	INSTALAÇÕES	33.085,00D
540	1.2.3.01.008	ROUPARIA	53.226,53D
541	1.2.3.01.009	UTENSILIOS DIVERSOS	96.724,50D
542	1.2.3.01.010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.809,24D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	200.801,29C
127	1.2.3.08.002	(-) MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.788,68C
128	1.2.3.08.003	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	51.936,30C
129	1.2.3.08.004	(-) VEÍCULOS	115.076,31C
149	2	PASSIVO	4.756.001,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.351.401,65C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.164.143,04C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.164.143,04C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO	1.024.024,82C
592	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A. Nº 7607	34.420,47C
711	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº07-32	105.697,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.333.389,64C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.333.389,64C
1508	2.1.3.01.001	49.531.995 GRAZIELA LOURENCO DOS REIS	4.944,78C
923	2.1.3.01.001	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1.295,95C
1088	2.1.3.01.001	ADRIANO JAIL BONAGAMBA 15070594850	960,00C
741	2.1.3.01.001	ALFALAGOS LTDA	6.759,46C
918	2.1.3.01.001	ALINE APARECIDA BAPTISTA DA SILVA 36818859828	1.907,50C
1401	2.1.3.01.001	AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	258,00C
1522	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE ARAGAO LTDA	20.811,23C
764	2.1.3.01.001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	1.623,72C
981	2.1.3.01.001	ANDRÉ LUIS DA SILVA E CIA LTDA	1.717,57C
1388	2.1.3.01.001	ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.800,00C
1515	2.1.3.01.001	APPROMAX COMERCIAL LTDA	1.309,00C
1091	2.1.3.01.001	AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS S/S	8.893,90C
1510	2.1.3.01.001	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	330,00C
1337	2.1.3.01.001	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00C
740	2.1.3.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.588,64C
1404	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA	739,60C
1407	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	176,37C
1208	2.1.3.01.001	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	231,88C
1349	2.1.3.01.001	BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	150,08C
1338	2.1.3.01.001	BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	311,74C
1458	2.1.3.01.001	BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	39,90C
766	2.1.3.01.001	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	13.293,29C
1159	2.1.3.01.001	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	4.500,82C
751	2.1.3.01.001	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	12.321,50C
1257	2.1.3.01.001	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	55.602,77C
1260	2.1.3.01.001	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.001,32C
1144	2.1.3.01.001	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	26.465,70C
992	2.1.3.01.001	CIRURGICA FIGUEIREDO - ANDRE F.	3.332,56C
991	2.1.3.01.001	CIRURGICA MAFRA LTDA	6.093,82C
743	2.1.3.01.001	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.338,25C
671	2.1.3.01.001	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	2.523,72C
1381	2.1.3.01.001	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ E PERON LTDA	10.000,00C
658	2.1.3.01.001	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	9.500,00C
1214	2.1.3.01.001	COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400,00C
759	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	54.552,47C
806	2.1.3.01.001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.322,79C
1206	2.1.3.01.001	DANIEL ESTEVAO MAGGIO 32172372854	1.020,00C
1551	2.1.3.01.001	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	344,54C
1474	2.1.3.01.001	DGTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	239,00C
1197	2.1.3.01.001	DOKMOS ENGENHARIA LTDA	17.000,00C
1301	2.1.3.01.001	DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	132,84C
758	2.1.3.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.567,80C
1211	2.1.3.01.001	ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	1.500,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
674	2.1.3.01.001	EDMILSON BELO PEREIRA	2.600,00C
1409	2.1.3.01.001	ELOISA ABRANTES CONSULTORIA LTDA	20.000,00C
641	2.1.3.01.001	ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE E ASSESSOR	26.386,71C
757	2.1.3.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	365,00C
1386	2.1.3.01.001	FA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.750,00C
1112	2.1.3.01.001	FELIPE SANTANA ALMEIDA ME	530,00C
659	2.1.3.01.001	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	12.669,75C
925	2.1.3.01.001	FERNANDO BERNARDO LTDA	447,14C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.408,07C
1164	2.1.3.01.001	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.061,94C
786	2.1.3.01.001	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	5.774,76C
1546	2.1.3.01.001	FV SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.600,00C
939	2.1.3.01.001	G H A ROCHA	2.517,05C
1333	2.1.3.01.001	GABRIEL ROBERTO AMBRIQUE	350,00C
1463	2.1.3.01.001	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	19.239,24C
1440	2.1.3.01.001	GIRARDI BARCELLOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00C
1484	2.1.3.01.001	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.573,50C
750	2.1.3.01.001	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	2.138,30C
1096	2.1.3.01.001	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.918,06C
1513	2.1.3.01.001	GOTAGUA FILTROS LTDA	89,00C
831	2.1.3.01.001	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	203,00C
859	2.1.3.01.001	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	895,00C
1487	2.1.3.01.001	GUILHERME DA SILVEIRA CINTRA LTDA	2.150,00C
1464	2.1.3.01.001	GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S	1.173,12C
1359	2.1.3.01.001	H.B. MACHADO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	13.000,00C
804	2.1.3.01.001	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	808,50C
1383	2.1.3.01.001	HATORI E COLOMBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.000,00C
993	2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	26.876,89C
1473	2.1.3.01.001	HERMES COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	414,80C
1329	2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.907,54C
844	2.1.3.01.001	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	620,00C
778	2.1.3.01.001	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	375,68C
1163	2.1.3.01.001	IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	191,76C
1321	2.1.3.01.001	IGOR ROSA KULAS	28.500,50C
1547	2.1.3.01.001	ISHI ETO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.932,81C
924	2.1.3.01.001	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	668,00C
1382	2.1.3.01.001	J G S ORGANIZACAO & SERVICOS LTDA.	40.000,00C
996	2.1.3.01.001	J.C.C. BALDINE ME	207,25C
773	2.1.3.01.001	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	8.933,79C
1095	2.1.3.01.001	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA 33632994862	11.000,00C
1289	2.1.3.01.001	JOSE ANTONIO SANTA ROSA MOREIRA 56956002515	1.588,95C
1520	2.1.3.01.001	JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA	12.200,00C
796	2.1.3.01.001	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.004,89C
1165	2.1.3.01.001	KELNER TEODORO MONITORES - ME	1.434,00C
776	2.1.3.01.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.537,36C
1188	2.1.3.01.001	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	676,45C
1414	2.1.3.01.001	L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA	38.350,00C
1311	2.1.3.01.001	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.000,00C
1241	2.1.3.01.001	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.560,70C
763	2.1.3.01.001	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	3.195,08C
829	2.1.3.01.001	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	945,05C
785	2.1.3.01.001	M A MARCON COMERCIAL LTDA	801,50C
1459	2.1.3.01.001	M. A. SOARES DE SOUZA	59,40C
728	2.1.3.01.001	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA -	6.351,71C
734	2.1.3.01.001	MADONA E MADONA LTDA EPP	82.908,51C
752	2.1.3.01.001	MARCELO MOURAO ME	193,00C
1408	2.1.3.01.001	MARCOS TADEU SARTORI - ME	803,30C
797	2.1.3.01.001	MARIA CRISTINA FERREIRA DELOSPITAL	6.762,50C
997	2.1.3.01.001	MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME	171,10C
668	2.1.3.01.001	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	25.400,00C
655	2.1.3.01.001	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	11.872,02C
1267	2.1.3.01.001	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	247,88C
739	2.1.3.01.001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.935,10C
1483	2.1.3.01.001	MINAS TECH SEGURANCA LTDA	124,00C
774	2.1.3.01.001	ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME	439,80C
1332	2.1.3.01.001	MLX7 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	370,00C
1143	2.1.3.01.001	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	716,55C
639	2.1.3.01.001	MORITA & MORITA S/S	40.214,72C
1363	2.1.3.01.001	MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA	12.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
995	2.1.3.01.001	N.BALDIN DESCARTAVEIS ME	1.064,11C
1312	2.1.3.01.001	NA E JU DOCES E EMBALAGENS LTDA ME	210,00C
1375	2.1.3.01.001	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	60,05C
1454	2.1.3.01.001	NATOSHOP ECOMMERCE LTDA	105,14C
1113	2.1.3.01.001	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.312,83C
1521	2.1.3.01.001	PM - MEDICAL S/S LTDA	20.858,16C
1406	2.1.3.01.001	POSTO DE SERVICOS SAO JUDAS TADEU LTDA	240,00C
1462	2.1.3.01.001	POSTO HRV LTDA	147,01C
745	2.1.3.01.001	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	32.890,11C
652	2.1.3.01.001	PRESTADORA DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	9.478,85C
775	2.1.3.01.001	PRIMUS RODRIGUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	803,65C
1247	2.1.3.01.001	PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI INCENDIO LTDA	1.474,00C
1405	2.1.3.01.001	PSJ SAO SIMAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,15C
736	2.1.3.01.001	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	9.883,51C
1108	2.1.3.01.001	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.785,22C
1109	2.1.3.01.001	RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	122,50C
1514	2.1.3.01.001	RAQUEL ZONTA FERREIRA - E-COMMERCE	99,98C
1155	2.1.3.01.001	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	5.050,00C
798	2.1.3.01.001	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.031,35C
1224	2.1.3.01.001	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP	600,00C
1427	2.1.3.01.001	RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT - ME	237,00C
1306	2.1.3.01.001	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00C
666	2.1.3.01.001	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	756,71C
754	2.1.3.01.001	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	1.781,52C
815	2.1.3.01.001	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.100,34C
1114	2.1.3.01.001	ROSATI CLINICA MEDICA LTDA	187,70C
727	2.1.3.01.001	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	53.893,35C
1319	2.1.3.01.001	SANTEC HOSPITALAR LTDA	2.881,38C
1552	2.1.3.01.001	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	338,93C
1347	2.1.3.01.001	SILVIO CELESTINO DA CRUZ JUNIOR 13639586662	49,81C
1327	2.1.3.01.001	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	245,31C
663	2.1.3.01.001	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	9.197,30C
1477	2.1.3.01.001	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.675,76C
765	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	4.062,43C
730	2.1.3.01.001	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	430,61C
1396	2.1.3.01.001	SYLVAMO DO BRASIL LTDA. LUIS ANTONIO	41,20C
808	2.1.3.01.001	T BOMFIM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.360,00C
733	2.1.3.01.001	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	34.289,06C
1468	2.1.3.01.001	TCT SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.035,55C
748	2.1.3.01.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	2.599,40C
1374	2.1.3.01.001	TG COMERCIAL LTDA	115,50C
1482	2.1.3.01.001	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC	345,00C
1369	2.1.3.01.001	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43,08C
756	2.1.3.01.001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	391,12C
1325	2.1.3.01.001	V.G. PEREIRA CIA LTDA	81,82C
1548	2.1.3.01.001	VAREJAO FREGONEZ; HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.180,25C
1511	2.1.3.01.001	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	259,90C
761	2.1.3.01.001	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	1.810,00C
1308	2.1.3.01.001	VLC MEDICAL LTDA	11.050,00C
784	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26.555,85C
768	2.1.3.01.001	WRISTBAND BRAZIL LTDA	1.063,90C
1460	2.1.3.01.001	Y J A DE SOUZA E-COMMERCE	55,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.680,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	237.680,36C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	60.597,58C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	126.929,52C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.600,00C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_ASSISTENCIAL A RECOLHER	7.044,72C
62	2.1.4.01.999	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	39.508,54C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.828.187,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.165.081,53C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	197.027,00C
531	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	282.664,41C
724	2.1.5.01.006	AUTÔNOMOS A PAGAR	3.441,44C
985	2.1.5.01.007	PENSÃO A PAGAR	484.447,07C
1000	2.1.5.01.008	FÉRIAS A PAGAR	177.951,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1558	2.1.5.01.009	PARCELAMENTO RESCISÕES 2025	19.550,45C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.445,31C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	161.445,31C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	501.660,62C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	464.219,37C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.921,56C
1007	2.1.5.03.007	PROVISÃO DE INDENIZAÇÃO	4.519,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	788.001,15C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.462,66C
987	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO UNIMED SANTA RITA/SÃO SIMÃO/SANTA ROSA	5.462,66C
202	2.1.6.02	PARCELAMENTOS FEDERAIS	586.083,74C
927	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS Nº 642309744-CP	17.012,04C
929	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 C.P	98.536,66C
932	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 C.P.	20.754,23C
934	2.1.6.02.005	PARCELAMENTO COD RECEITA 0561/1082 09052022 C.P	8.924,80C
1002	2.1.6.02.006	PARCELAMENTO PIS COFINS CSLL	275.391,50C
1078	2.1.6.02.007	PARCELAMENTO FGTS_ EXERCICIOS ANTERIORES	92.139,97C
1184	2.1.6.02.008	PARCELAMENTO INSS 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 CP	36.589,44C
1238	2.1.6.02.009	PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 CP	5.475,58C
1364	2.1.6.02.010	PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	20.358,60C
1540	2.1.6.02.011	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200228805132535 01.2025	10.900,92C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.454,75C
1003	2.1.6.06.001	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	190.704,75C
1006	2.1.6.06.003	SERVIÇOS A PAGAR	5.750,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	640.933,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	640.933,50C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.072,57C
912	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº07-32	254.072,57C
228	2.2.1.06	PARCELAMENTOS FEDERAIS	386.860,93C
928	2.2.1.06.001	PARCELAMENTO INSS Nº 642309744 -LP	17.011,92C
930	2.2.1.06.002	PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 L.P	123.683,97C
933	2.2.1.06.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 L.P	41.996,85C
1185	2.2.1.06.005	PARCELAMENTO INSS COMP 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 LP	82.326,16C
1239	2.2.1.06.006	PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 LP	9.457,97C
1365	2.2.1.06.007	PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	70.597,16C
1541	2.2.1.06.008	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200228805132535 01.2025	41.786,90C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.236.333,16D
264	2.3.5	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.236.333,16D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.236.333,16D
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.751.177,22C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.844.889,58D
268	2.3.5.01.003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	142.620,80D

VIVIANE BERDUN
ADMINISTRADORA
CPF: 282.324.788-29

JOSE PAULO INOHUE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7
CPF: 042.094.628-45