

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
DISPONÍVEL (21)				
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)				
Banco Caixa Economica Federal (56)		1.1.01.002.00002	0,00D	0,00D
Aplicação Financeira Caixa Renda Fixa Simples (84)		1.1.01.002.00008	0,00D	1.940.707,95D
Aplicação Financeira Caixa Fic Pleno RF Ref Di PL (49)		1.1.01.002.00010	3.616,96D	1.003.783,77D
Aplicação Financeira CDB Flex Empresarial (1190)		1.1.01.002.00011	4.235.669,13D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO			**4.239.286,09D	**2.944.491,72D
=DISPONÍVEL			**4.239.286,09D	**2.944.491,72D
CREDITOS A RECEBER (91)				
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS GOVERNAMENTAIS (98)				
Repasse Prefeitura Aruja a Receber (105)		1.1.02.001.00001	0,00D	0,00D
=RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS GOVERNAMENTAIS			*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTOS (119)				
Adiantamento 13° Salario (133)		1.1.02.002.00002	0,00D	0,00D
Adiantamento de Férias (140)		1.1.02.002.00003	27.991,41D	3.682,44D
=ADIANTAMENTOS			*****27.991,41D	*****3.682,44D
=CREDITOS A RECEBER			*****27.991,41D	*****3.682,44D
OUTROS CRÉDITOS (217)				
IMPOSTOS A RECUPERAR (245)				
CSRF a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	12,43D	0,00D
IRRF a Recuperar (280)		1.1.04.002.00005	106.952,17D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			****106.964,60D	*****0,00D
=OUTROS CRÉDITOS			****106.964,60D	*****0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**4.374.242,10D	**2.948.174,16D
=T o t a l - ATIVO			**4.374.242,10D	**2.948.174,16D

***** (XXXXX)*****

Presidente

Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
RECURSOS HUMANOS (5) (644)				
DESPESAS COM PESSOAL (651)				
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.01.001.00001	0,00C	132,04D
FGTS a Recolher (833)		2.1.01.001.00003	44.258,40C	28.210,47C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)		2.1.01.001.00006	0,00C	1.063,97C
Salários a Pagar (861)		2.1.01.001.00007	315.387,35C	232.347,32C
IRRF a Recolher (777)		2.1.01.001.00009	20.060,75C	11.869,06C
Contribuição Sindical a Recolher (882)		2.1.01.001.00010	44,44C	0,00C
INSS - Previdência Social a Recolher (896)		2.1.01.001.00011	142.802,46C	110.674,78C
Vale Transporte a Pagar (2464)		2.1.01.001.00012	0,00C	0,00C
PIS Sobre Folha de Pag. a Recolher (791)		2.1.01.001.00013	5.547,39C	5.124,70C
Cesta Básica a Pagar (3199)		2.1.01.001.00014	24.424,86C	0,00C
RPA/Autonomos a Pagar (3556)		2.1.01.001.00016	0,00C	711,47C
=DESPESAS COM PESSOAL			****552.525,65C	****389.869,73C
PROVISÕES TRABALHISTAS (952)				
Provisão de Férias (959)		2.1.01.002.00001	451.853,85C	106.115,36C
Décimo Terceiro Salário (980)		2.1.01.002.00002	0,00C	0,00C
Encargos Sociais sobre Férias e 13º Salário (994)		2.1.01.002.00003	164.077,21C	55.397,96C
Provisões Passiva Para Indenização Trabalhistas (1617)		2.1.01.002.00004	245.000,00C	0,00C
Provisões Passiva Para Contingências Trabalhistas (1624)		2.1.01.002.00005	1.899,97C	0,00
=PROVISÕES TRABALHISTAS			****862.831,03C	****161.513,32C
=RECURSOS HUMANOS (5)			**1.415.356,68C	****551.383,05C
RECURSOS HUMANOS (6) (665)				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (672)				
Paulo Afonso dos Angelos Junior (728)		2.1.02.001.00001	0,00C	0,00C
Edvaldo Freitas De Brito (3780)		2.1.02.001.00002	0,00C	0,00C
Elaine Andrade Barbos (3787)		2.1.02.001.00003	0,00C	0,00C
RBS Plan System (2345)		2.1.02.001.00003	0,00C	0,00C
Ed Freitas Serviços Administrativos (3122)		2.1.02.001.00004	0,00C	0,00C
Gislene Matheus Rocha Ltda (2100)		2.1.02.001.00005	0,00	0,00
Regine Carine de Souza Bernardino Hatw Lu (3801)		2.1.02.001.00005	0,00C	0,00C
Cristiana Almeida Albuquerque - CAA Consultoria (714)		2.1.02.001.00006	0,00C	0,00C
Eduardo Leme Cardoso (3486)		2.1.02.001.00011	0,00C	0,00C
Simone Carvalho Ruiz (3948)		2.1.02.001.00012	0,00C	0,00C
André Luiz Pires Cavalcante (2604)		2.1.02.001.00013	0,00C	0,00C
Andressa Santos de Souza Moraes (4137)		2.1.02.001.00013	0,00	0,00

 Presidente

 Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			*****0,00C	*****0,00C
CONSULTORIAS E ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS (721)				
Decoro Serviços de Apoio Financeiro (1002)		2.1.02.002.00001	0,00	0,00
CSK Contabilidade (2093)		2.1.02.002.00002	0,00	4.617,50C
CSRF Retido Sobre Consultorias e Assessorias Admi (1001)		2.1.02.002.00002	0,00	382,50C
IRRF Retido Sobre Consultorias e Assessorias Adm (1000)		2.1.02.002.00004	0,00	0,00
Unity Auditores Independentes (2835)		2.1.02.002.00005	0,00C	0,00C
=CONSULTORIAS E ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS			*****0,00C	*****5.000,00C
ASSESSORIA JURÍDICA (2737)				
Reinaldo Donega Almeida (1003)		2.1.02.004.00005	0,00	0,00
=ASSESSORIA JURÍDICA			*****0,00C	*****0,00C
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA (3227)				
RDS Azevedo Ass e Cons em Tec da (707)		2.1.02.009.00005	0,00C	1.466,66C
=SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			*****0,00C	*****1.466,66C
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (3836)				
IRRF Retido de Terceiros (3843)		2.1.02.011.00001	0,00C	0,00C
CSRF IRRF Retido de Terceiros (3850)		2.1.02.011.00002	0,00C	0,00C
Aline Silva dos Reis (3297)		2.1.02.011.00007	0,00C	0,00C
Nova Omini Saude Ocupacional LTDA EPP (3815)		2.1.02.011.00007	0,00C	0,00C
=SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			*****0,00C	*****0,00C
=RECURSOS HUMANOS (6)			*****0,00C	*****6.466,66C
MEDICAMENTOS (735)				
MEDICAMENTOS (742)				
Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. (749)		2.1.03.001.00001	0,00C	0,00C
R. H. de Almeida Martins - EIRELI (3752)		2.1.03.001.00003	0,00C	0,00C
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda (2436)		2.1.03.001.00006	0,00C	0,00C
GR Gonçalves Carvalho - Medicamentos (3311)		2.1.03.001.00008	0,00C	0,00C
Medicamentos Diveros (3080)		2.1.03.001.00009	0,00C	0,00C
Efrain Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalare (2485)		2.1.03.001.00010	0,00C	14.036,62C
BD Distribuidora de Medicamentos e Material (1092)		2.1.03.001.00011	7.016,32C	33.734,34C
Jhonys AC dos Santos (3493)		2.1.03.001.00012	0,00C	0,00C
AIR Liquide Brasil Ltda (3500)		2.1.03.001.00013	3.084,14C	32.505,58C
B D Barbosa EIRELI (3619)		2.1.03.001.00014	0,00C	0,00C
Elvn Distribuidora e com. De materiais e Equipamen (3626)		2.1.03.001.00015	0,00C	0,00C
Five Med d. Medicamentos LTDA (3633)		2.1.03.001.00016	1.334,88C	0,00C
Maeve Produtos Hospitalares LTDA (3640)		2.1.03.001.00017	0,00C	0,00C
Sol Distribuidora de Prod Hosp e Farm Ltda (3934)		2.1.03.001.00018	0,00C	0,00C
Cirurgica São Luiz Distribuidora de Med e ProD Hos (4046)		2.1.03.001.00019	0,00C	0,00C

 Presidente

 Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Novamed SP Ltda - ME (4102)		2.1.03.001.00020	0,00C	0,00C
Nova Linea Com. de Prod. Farmaceutico (4277)		2.1.03.001.00021	16.102,70C	0,00C
=MEDICAMENTOS			*****27.538,04C	*****80.276,54C
=MEDICAMENTOS			*****27.538,04C	*****80.276,54C
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (805)				
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (756)				
Novamed SP Ltda Me (2429)		2.1.04.001.00002	0,00C	0,00C
Jhonys Ac. dos Santos (3584)		2.1.04.001.00005	0,00C	18.824,10C
Supermed Com. e Imp. de Produtos Medi. Hosp (3549)		2.1.04.001.00009	0,00C	0,00C
BD Barbosa EIRELI (3586)		2.1.04.001.00011	0,00C	0,00C
Elvn Distribuidora e com. De materiais e Equipamen (3594)		2.1.04.001.00013	0,00C	0,00C
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda (3374)		2.1.04.001.00014	0,00C	0,00C
Five Med d. Medicamentos LTDA (3601)		2.1.04.001.00014	0,00C	0,00C
BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospit (3587)		2.1.04.001.00015	0,00C	0,00C
Maeve Produtos Hospitalares LTDA (3608)		2.1.04.001.00015	0,00C	0,00C
Nutriport Comércio LTDA GA (3615)		2.1.04.001.00016	0,00C	0,00C
Salutem Com M Hosp Eireli EPP (3622)		2.1.04.001.00017	0,00C	0,00C
Sistemas de Servicos R.B Quality Com De Embalagens (3629)		2.1.04.001.00018	0,00C	0,00C
R. H. de Almeida Martins - EIRELI (3636)		2.1.04.001.00019	0,00C	0,00C
Sabrina Lima Rodrigues (3643)		2.1.04.001.00020	0,00C	0,00C
Cirurgica São Luiz Distribuidora de Med e Prod Hos (3650)		2.1.04.001.00021	0,00C	0,00C
SC Rodrigues Hospitalar (2492)		2.1.04.001.00022	0,00C	0,00C
CF Care Material Hospitalar EIRELI (3657)		2.1.04.001.00023	0,00	0,00
Medjet Ltda (3664)		2.1.04.001.00024	0,00C	0,00C
C R Gonçalves Carvalho - Material Médicos (3671)		2.1.04.001.00025	0,00C	0,00C
RGN Instrumentos e Equipamentos Medicos (3678)		2.1.04.001.00026	0,00C	0,00C
=MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			*****0,00C	*****18.824,10C
=MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			*****0,00C	*****18.824,10C
GENEROS ALIMENTÍCIOS (917)				
MATERIAL/GENEROS ALIMENTICIOS (182)				
Gêneros Alimentícios Diversos (4263)		2.1.05.001.00001	0,00	0,00
=MATERIAL/GENEROS ALIMENTICIOS			*****0,00C	*****0,00C
REFEIÇÕES (3241)				
Nutri Foods Comercios e Serviços (3381)		2.1.05.002.00001	0,00C	0,00C
Nutriport Comércio LTDA (3612)		2.1.05.002.00002	0,00C	0,00C
Cadora Comércio de Alimentos LTDA (2499)		2.1.05.002.00006	0,00C	0,00C
=REFEIÇÕES			*****0,00C	*****0,00C
=GENEROS ALIMENTÍCIOS			*****0,00C	*****0,00C

 Presidente

 Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS MATERIAIS E CONSUMO (924)				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (2366)				
Duraxx Tecnologia e Comércio Ltda (3591)		2.1.06.001.00001	0,00C	0,00C
Bignarde Industria e Comercio de Papeis e Artefat (2387)		2.1.06.001.00002	0,00	0,00
Ricardo Patricio Alberto ME (3724)		2.1.06.001.00004	0,00C	0,00C
Unilar Comercial Ltda (3731)		2.1.06.001.00005	0,00C	0,00C
Supricorp Suprimentos Ltda (784)		2.1.06.001.00017	0,00C	687,00C
Datatix Comercial Ltda (3689)		2.1.06.001.00018	1.060,00C	0,00C
Elyas Aldib (3696)		2.1.06.001.00019	0,00C	0,00C
Tiego de Camargo Ferreira Ltda (3955)		2.1.06.001.00020	0,00D	0,00D
Limseg Distribuidora de Produtos e Equipamentos Lt (4088)		2.1.06.001.00021	0,00C	0,00C
R. T. Suprimentos Para Escritório Ltda - ME (4109)		2.1.06.001.00022	2.495,00C	0,00C
Be Office Móveis Para Escritório Ltda (4291)		2.1.06.001.00023	0,00C	0,00C
=MATERIAL DE ESCRITÓRIO			*****3.555,00C	*****687,00C
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO (2555)				
Miclean Ind. e Com. Produtos Para Limpeza LTDA (3367)		2.1.06.002.00003	4.796,11C	0,00C
Sales Equip. E Prod Hig. Prof. LTDA (3444)		2.1.06.002.00005	0,00C	3.559,43C
Sistemas de Servicos RB Quality (2415)		2.1.06.002.00006	0,00C	5.427,99C
Arupar Fixacao Maquinas Ferramentas e Equipamentos (3668)		2.1.06.002.00009	0,00C	0,00C
Realeza Comercio de Tapetes LTDA (3983)		2.1.06.002.00010	0,00C	0,00C
Globo Embalagens Plasticas Ltda (3990)		2.1.06.002.00011	0,00C	0,00C
Janaina Rodrigues de Campos ME (4053)		2.1.06.002.00012	0,00C	0,00C
EZ Etiquetas Adesivas Papelaria Ltda (4228)		2.1.06.002.00014	0,00C	0,00C
CV Distribuidoria Ltda (4235)		2.1.06.002.00015	0,00C	0,00C
RTG Ditribuidora e Comercio Ltda (4242)		2.1.06.002.00016	0,00C	0,00C
Arboclean Comercial Ltda Me (2653)		2.1.06.002.00017	0,00C	2.161,35C
=MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO			*****4.796,11C	*****11.148,77C
MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES (2646)				
M. N de Souza Marques Confecções (2408)		2.1.06.003.00005	0,00C	2.988,83C
=MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES			*****0,00C	*****2.988,83C
MATERIAL DE MANUTENCAO (2716)				
Fast Pisos e Revestimento Ltda (3829)		2.1.06.004.00001	0,00C	0,00C
Claudio Heidenori Mafoe (4067)		2.1.06.004.00002	0,00C	0,00C
Jonathan Marques de Almeida (3766)		2.1.06.004.00003	0,00C	0,00C
Vitor Julio de Lima Santos (3794)		2.1.06.004.00020	0,00C	0,00C
Tacolado Com. De Artigos Descartavel Eireli (3962)		2.1.06.004.00021	0,00D	0,00D
Comercio e Revestimento de Pedras Pirmide LTDA ME (3969)		2.1.06.004.00022	0,00D	0,00D
Jose Benedito Pereira De Olivéria EPP (3717)		2.1.06.004.00022	0,00C	0,00C

 Presidente

 Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Controles Visuais (3976)		2.1.06.004.00023	0,00D	0,00D
Arcelomittal Brasil S.A. (4144)		2.1.06.004.00024	0,00C	0,00C
Tecnicos em Imagem Comercial EIRELI (4158)		2.1.06.004.00025	0,00C	0,00C
Elequel Conservadora e Serviços em Elevadores (4165)		2.1.06.004.00026	0,00C	0,00C
=MATERIAL DE MANUTENCAO			*****0,00C	*****0,00C
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (2772)				
Durvalino Soares Dantas Carimbos (3542)		2.1.06.005.00003	0,00C	0,00C
Piramide Comercio e Manutenção de Equipamentos Con (2072)		2.1.06.005.00004	0,00C	2.838,30C
Novamed SP Ltda (3864)		2.1.06.005.00005	0,00C	0,00C
Unitec Ind. E Com. De Aparelhos Hospitalar Ltda (4256)		2.1.06.005.00010	0,00	0,00
Outros Materiais Diversos (2709)		2.1.06.005.00015	0,00C	0,00C
GRP7 Serviços e Comércio de Equipamentos de Gestão (3703)		2.1.06.005.00020	0,00C	0,00C
Inoplastic industria e Comercio LTDA (3710)		2.1.06.005.00021	0,00C	0,00C
Felap Máquinas e Equipamentos LTDA (4060)		2.1.06.005.00022	0,00C	0,00C
=MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS			*****0,00C	*****2.838,30C
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (3682)				
Arupa Fixação, Máquinas, Ferramentas e Equip. (3472)		2.1.06.007.00009	0,00C	1.227,00C
=EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			*****0,00C	*****1.227,00C
=OUTROS MATERIAIS E CONSUMO			*****8.351,11C	*****18.889,90C
SERVIÇOS MÉDICOS (973)				
SERVIÇOS MÉDICOS (210)				
CSRF Retido Serviços Médicos - 5952 (378)		2.1.07.001.00001	19.519,26C	6.344,70C
IRRF Retido Serviços Médicos - 1708 (385)		2.1.07.001.00002	8.021,60C	2.607,40C
D Avila Serviços Em Sapude Ltda (2856)		2.1.07.001.00004	0,00C	0,00C
Cooperativa de Trabalho dos Medicos do Estado de S (2912)		2.1.07.001.00005	0,03D	164.875,34C
Prestmed Clinica Medical LTDA (3822)		2.1.07.001.00008	0,00C	0,00C
M A Solucoes Empresariais e Adm Hosp Ltda (2338)		2.1.07.001.00013	0,00C	0,00C
Cicatrizes e Lazer Ltda (3416)		2.1.07.001.00015	0,00C	0,00C
Santa Casa (4249)		2.1.07.001.00016	0,00C	0,00C
=SERVIÇOS MÉDICOS			*****27.540,83C	*****173.827,44C
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO (2723)				
Hope Medicina Diagnostica e Saude LTDA (392)		2.1.07.002.00003	0,03D	0,00C
Nascimento e Trigo Saude LTDA (658)		2.1.07.002.00004	0,00C	12.388,20C
E.I.R Clinica Medica em Imagens (889)		2.1.07.002.00006	0,00C	7.333,33C
IRRF Retido Serviços Médicos - 1708 - Lab (3248)		2.1.07.002.00010	600,00C	551,40C
CSRF Retido Serviços Médicos - 5952 Lab. (3255)		2.1.07.002.00011	1.860,01C	1.709,34C
=SERVIÇOS DE LABORATÓRIO			*****2.459,98C	*****21.982,27C
SERVIÇOS HEMOTERAPICOS (2744)				

 Presidente

 Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transfusão Serviços Hemoterápicos (2576)		2.1.07.003.00014	0,00C	535,83C
=SERVIÇOS HEMOTERAPICOS			*****0,00C	*****535,83C
=SERVIÇOS MÉDICOS			*****30.000,81C	*****196.345,54C
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (987)				
COLETA DE LIXO HOSPITALAR (196)				
Aruloc Ltda (2996)		2.1.08.001.00002	0,00C	0,00C
Servioeste São Paulo LTDA (2982)		2.1.08.001.0001	0,00C	0,00C
=COLETA DE LIXO HOSPITALAR			*****0,00C	*****0,00C
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (2758)				
Claudio Rogério Gonzaga dos Santos (3108)		2.1.08.002.00002	0,00C	0,00C
Tecnoagua Analises ambientais LTDA (3115)		2.1.08.002.00003	0,00C	0,00C
Flucoline Construtores e Empreiteiros (3759)		2.1.08.002.00005	0,00C	0,00C
Fernando Xavier de Almeida (3514)		2.1.08.002.00006	0,00C	0,00C
Casa do Marceneiro Bama Comercial LTDA (3738)		2.1.08.002.00007	0,00C	0,00C
Delta Rja Sociedade LTDA (3745)		2.1.08.002.00008	0,00C	0,00C
Unidos Comércio e Serviços (2513)		2.1.08.002.00009	0,00C	9.753,37C
Dito Foto Copiadora Ltda - ME (4081)		2.1.08.002.00010	0,00C	0,00C
Li Serviços e Desentupidora Ltda (4095)		2.1.08.002.00011	0,00C	0,00C
Neli Aparecida do Prado Ser de Obras (3409)		2.1.08.002.00012	0,00C	0,00C
ISS Retido - Serviços de Manutenção Predial (4130)		2.1.08.002.00100	0,00C	0,00C
Vilamar da Costa Sousa (1862)		2.1.08.002.00101	0,00C	0,00C
Claudio Henrique Mafoe (4298)		2.1.08.002.00102	0,00C	0,00C
=SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			*****0,00C	*****9.753,37C
SOFTWARE LICENÇA DE USO (2765)				
Thomson Reuters Bras (3773)		2.1.08.003.00001	1.084,50C	0,00C
Dynatech Software Ltda (2583)		2.1.08.003.00004	4.614,24C	4.410,96C
Repdata - Comercio e Assistencia Tecnica Eireli (3178)		2.1.08.003.00004	0,00C	0,00C
CSRF Retido Sobre Software e Licença de Uso (1005)		2.1.08.003.00005	270,05C	218,54C
IRRF Retido Sobre Software e Licença de Uso (2597)		2.1.08.003.00006	73,75C	70,50C
=SOFTWARE LICENÇA DE USO			*****6.042,54C	*****4.700,00C
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DETETIZAÇÃO (3262)				
TB da Silva Detetização (3269)		2.1.08.004.00002	0,00C	0,00C
=SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DETETIZAÇÃO			*****0,00C	*****0,00C
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (2121)				
A lavanderia (2128)		2.1.08.005.00001	0,00C	0,00C
=SERVIÇOS DE LAVANDERIA			*****0,00C	*****0,00C
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (2534)				
Grupomedic Comércio e Serviços (868)		2.1.08.006.00002	0,00C	0,00C

 Presidente

 Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aduane Barbosa de Godoi - ME (867)		2.1.08.006.00003	58.825,72C	0,00C
=MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			*****58.825,72C	*****0,00C
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES (3878)				
M.N. de Souza Marques Confecções (3885)		2.1.08.007.00001	0,00C	0,00C
=SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES			*****0,00C	*****0,00C
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. DIVERSOS (3906)				
Claudio Rogerio Gonzaga dos Santos (3479)		2.1.08.008.00001	0,00C	0,00C
Elequel Cons e Serviços em Elevadores (3507)		2.1.08.008.00002	1.677,27C	0,00C
Elaine Cristina de Jesus Basso de Oliveira (4074)		2.1.08.008.00004	0,00C	0,00C
Adriel Alves da Silva (2842)		2.1.08.008.00005	0,00C	0,00C
=SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. DIVERSOS			*****1.677,27C	*****0,00C
COMUNICAÇÃO E MARKETING (4214)				
Comunicação e Marketing a Pagar (4221)		2.1.08.009.00001	0,00C	0,00C
=COMUNICAÇÃO E MARKETING			*****0,00C	*****0,00C
=OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****66.545,53C	*****14.453,37C
LOCAÇÕES DIVERSAS (875)				
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (77)				
RDS Azevedo Ass e Cons Em TEC Da Informa (2527)		2.1.10.001.00001	0,00C	5.165,68C
=LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			*****0,00C	*****5.165,68C
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS (2730)				
Medical Ambulancia Serviços de Transporte (1750)		2.1.10.002.00010	0,00C	14.593,33C
=LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS			*****0,00C	*****14.593,33C
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (3563)				
Tecnicos em Imagem Comercial EIRELI (3570)		2.1.10.003.00001	0,00C	916,67C
=LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			*****0,00C	*****916,67C
LOCAÇÃO DE CILINDRO (3598)				
AIR Liquide Brasil Ltda (3605)		2.1.10.004.00001	1.625,95C	3.023,16C
=LOCAÇÃO DE CILINDRO			*****1.625,95C	*****3.023,16C
=LOCAÇÕES DIVERSAS			*****1.625,95C	*****23.698,84C
UTILIDADES PÚBLICAS (7) (679)				
Telefone a Pagar (931)		2.1.11.001	0,00C	0,00C
=UTILIDADES PÚBLICAS (7)			*****0,00C	*****0,00C
COMBUSTÍVEL (798)				
Sodexo Gestão de Benefício (3430)		2.1.12.001	0,00C	0,00C
=COMBUSTÍVEL			*****0,00C	*****0,00C
BENS E MATERIAIS PERMANENTES (910)				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (2548)				
Bravatec Brasil Veterinaria Ltda (4151)		2.1.13.001.00003	2.112,05C	0,00C

 Presidente

 Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			*****2.112,05C	*****0,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3157)				
Lojas Colombo S/A (2562)		2.1.13.002.00002	0,00C	0,00C
Multi Usados LTDA (3171)		2.1.13.002.00003	0,00C	0,00C
Duraxx Tecnologia e Comércio Ltda (2968)		2.1.13.002.00005	0,01D	5.157,24C
Be Office Móveis Para Escritório Ltda (2660)		2.1.13.002.00006	0,00C	0,00C
Maria de Lourdes de Melo Silva (2967)		2.1.13.002.00007	0,00C	0,00C
Novamed SP Ltda (3941)		2.1.13.002.00009	0,00C	0,00C
Igor Miranda (3997)		2.1.13.002.00012	0,00C	0,00C
Dermomed Comercio de Saude e Beleza Ltda (4039)		2.1.13.002.00013	0,00C	0,00C
Sales Indústria e Comércio de Máquinas Ltda (4172)		2.1.13.002.00015	0,00C	0,00C
Via Varejo / Casas Bahia (4123)		2.1.13.002.00015	0,00C	0,00C
Construdecor S.A - Mogi (4270)		2.1.13.002.00016	0,00C	0,00C
Bel Micro Tecnologia S/A (2394)		2.1.13.002.00017	0,00C	0,00C
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS			*****0,01D	*****5.157,24C
=BENS E MATERIAIS PERMANENTES			*****2.112,04C	*****5.157,24C
OUTRAS DESPESAS (700)				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (903)				
Benedito Mauricio lopes de Sousa (3647)		2.1.16.001.0007	0,00C	0,00C
=MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO			*****0,00C	*****0,00C
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS (2919)				
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (2961)		2.1.16.002.00001	0,00C	0,00C
Outras Taxas e Despesas Diversas (3206)		2.1.16.002.00002	0,00C	0,00C
Outras Despesas Diversas (3899)		2.1.16.002.00003	0,00C	0,00C
Juliana Rodrigues de Campos ME (3661)		2.1.16.002.00009	0,00C	0,00C
=OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			*****0,00C	*****0,00C
=OUTRAS DESPESAS			*****0,00C	*****0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			**1.551.530,16C	****915.495,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL (1099)				
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO (1176)				
OU SUPERAVID DÉFICIT (2079)				
Superávit Acumulados (1183)		2.3.03.001.00001	2.822.712,94C	2.032.679,92C
(-) Déficit Acumulados (1204)		2.3.03.001.00003	1,00D	1,00D
=OU SUPERAVID DÉFICIT			**2.822.711,94C	**2.032.678,92C
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO			**2.822.711,94C	**2.032.678,92C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL			**2.822.711,94C	**2.032.678,92C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			**4.374.242,10C	**2.948.174,16C

***** (XXXXX) *****

Presidente

Contador