



CNPJ

Razão Social

04.886.535/0001-62

ORTHONEURO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	28.891.317,67	27.913.588,86
11	ATIVO CIRCULANTE	26.547.988,00	24.982.625,80
1101	DISPONIBILIDADES	2.741.702,95	2.549.531,25
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.164,14	195.181,31
11010020001	BANCO ITAU S/A C/C 99424-9	1,00	1,00
11010020003	BANCO BRADESCO S/A C/C 0119541-7	1,00	1,00
11010020004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.839-0	149,26	192.628,23
11010020007	BANCO RENDIMENTO S/A - ISPB	539,90	539,90
11010020009	SISPRIME DO BRASIL S/A	472,98	2.011,18
1101003	APLIC. FINANC. NO MERCADO ABERTO	808.511,59	102.951,73
11010030001	APLICACAO AUT MAIS ITAU	52.981,24	52.092,25
11010030007	APLICACAO INVEST PLUS BRADESCO	530,35	50.052,49
11010030013	APLICACAO ITAU VIP DI	755.000,00	806,99
1101004	BANCOS CONTA INVESTIMENTO	1.932.027,22	2.251.398,21
11010040005	INVESTIMENTO FAST BANK /GF	1.932.027,22	2.251.398,21
1102	CONTAS A RECEBER	9.286.247,52	10.708.026,37
1102001	CLIENTES	9.286.247,52	10.708.026,37
11020010001	CENTRAL NAC. UNIMED COOP. CENTRAL - CNU	642.255,69	602.690,13
11020010002	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	145.116,67	297.707,55
11020010008	HOSPITAL SANTA HELENA	0,00	12.100,00
11020010012	UNIMED PAULISTA SOC. COOP. DE TRABALHO	105.137,56	(45.748,70)
11020010021	SOC BRAS E JAPONESA BENEFIC SANTA CRUZ	16.000,00	16.000,00
11020010023	HOSPITAL E CLINICAS SANTA PAULA LTDA	179.956,88	179.956,88
11020010025	ASSOC. CONGREGACAO STA CATARINA	295.685,27	364.277,17
11020010027	FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	575.199,44	542.121,30
11020010028	FUND.INST. MOLESTIA DO APAR. DIGESTIVO	119.111,62	36.757,46
11020010031	FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL	45.656,99	2.820,54
11020010036	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.062,00	1.062,00
11020010046	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	576.170,73	415.659,79
11020010047	HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA	298.103,26	308.088,16
11020010049	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	268.273,80	176.838,32
11020010052	HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S.A	763.068,28	724.019,16
11020010054	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	43.950,27	77.189,30

11020010063	HOSPITAL SIRIO LIBANES	206.952,98	288.655,39
11020010074	HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ	116.580,00	52.080,00
11020010079	REDE DOR SAO LUIZ S/A.	523.353,73	684.159,23
11020010083	SOC. BENEFICENTE SAO CAMILO IPIRANGA	111.820,22	358.526,36
11020010084	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES SA	585.156,93	711.025,36
11020010096	CARE PLUS MEDICINA ASSIST S/S LTDA	0,00	42.836,45
11020010101	GE HOSPITALAR LTDA	0,00	2.800,00
11020010104	CAIXA DE ASS. FUNC. DO BANCO DO BRASIL	155.007,69	287.807,69
11020010106	GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	14.833,00	136.933,00
11020010108	METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	177.311,12
11020010109	FUNDACAO JOSE LUIZ EGYDIO SETUBAL	216.905,11	145.698,82
11020010118	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA	21.950,00	0,00
11020010121	HOSPITAL ANA COSTA S/A	100.000,00	40.000,00
11020010130	ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DEFICIENTE	(3.163,55)	(46.000,00)
11020010143	BRADESCO SAUDE S/A	554.887,90	559.076,87
11020010145	CAIXA BENEF.DOS FUNC. BANCO ESTADO SP	219.507,80	116.747,84
11020010154	POSTAL SAUDE CAIXA ASSIST SAUDE EMP CORR	(140.600,00)	317.605,02
11020010170	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LT	294.345,98	236.592,04
11020010171	COLOMBIA AMIL ASSIST. MED. INTERNACIONAL	128.407,72	540.233,17
11020010173	SEGUROS UNIMED	48.746,29	48.746,29
11020010176	MEDICAL PRIME IMP. EXP. E DISTR DE PROD	13.338,96	13.338,96
11020010179	CASA DE SAUDE SANTA RITA S/A	165.016,77	179.332,81
11020010181	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	70.677,00
11020010187	HOSPITAL LAGO SUL S/A	0,00	24.835,00
11020010190	ASSOC BENEF. E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	0,00	157.500,00
11020010192	AMICO SAUDE LTDA	177.473,49	226.733,49
11020010201	SP OSTEO DISTRIBUIDORA PRODUTOS P/SAUDE	51.731,19	72.767,15
11020010205	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	272.534,12	134.172,04
11020010208	LABORATORIO MODELO DE PATOLOGIA CLINICA	130,00	130,00
11020010210	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	41.500,00	100.582,90
11020010211	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00
11020010213	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	52.195,26	9.195,26
11020010216	GF MEDICAL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	10.448,00	24.538,29
11020010220	ECO MEDICE DISTR PROD MED HOSP EIRELI ME	100.491,47	100.491,47
11020010224	CAIXA PREV. ASSIST. SERV. FUNDAÇÃO NAC.	5.081,14	5.081,14
11020010225	SPINECARE SUPRIMENTOS MEDICOS E HOSPITAL	8.448,00	5.847,00
11020010233	INSTITUTO PEQUENAS MISS. MARIA IMACULADA	(3.402,79)	(3.402,79)
11020010234	UNIMED SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRAB MED	30.500,00	30.500,00
11020010235	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	161.592,57	42.836,45
11020010236	COOPERATIVA DE TRAB MEDICO POUSO ALEGRE	175.100,00	191.100,00
11020010239	HOSPITAL PRONTO SOCORRO COM VILA IOLANDA	76.300,00	76.300,00
11020010240	HOSPITAL MAT. DR. CRISTOVÃO DA GAMA S/A	44.000,00	9.221,40
11020010250	M.R ORTHOS COM. IMP. PROD. HOSPITALARES	3.609,00	4.585,30
11020010251	UNIMED DE JUNDIAI COOP TRAB MEDICO	0,00	30.356,00
11020010253	RIO MED DISTR. IMP. PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	23.287,25
11020010254	VENTERA COMERCIAL LTDA	12.411,00	414,75
11020010262	DF MEDICAL SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	3.378,12	6.176,22
11020010263	RADIOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	40,00	40,00
11020010265	ASSOC. HOSPITALAR CASA SAÚDE DE SANTOS	0,00	50.640,00
11020010266	SGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.894,00

11020010269	HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A	225.020,00	205.811,00
11020010270	FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS	82.050,00	40.000,00
11020010273	CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA	3.000,00	3.000,00
11020010274	ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA	0,00	130.000,00
11020010275	HOSPITAL MERIDIONAL S/A	69.000,00	69.000,00
11020010276	CLÍNICA PIERRO LTDA	39.836,45	103.976,45
11020010278	CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS LT	73.473,85	0,00
11020010279	HOSPITAL SANTA IGNÊS LTDA	33.160,66	11.150,00
11020010280	HOSPITAL CRISTÃO DE SOROCABA S/A	60.000,00	0,00
11020010283	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHEDO SER	9.350,00	28.300,00
11020010290	VISION MEDIC MAT PROD MED HOSP LTDA	0,00	53.244,12
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.020.123,68	191.073,43
1103002	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	966.556,96	6.184,03
11030020003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	434,22	6.184,03
11030020999	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	966.122,74	0,00
1103003	OUTRAS CONTAS A RECEBER	28.183,64	28.183,64
11030030002	DEPOSITO JUDICIAL	28.183,64	28.183,64
1103004	IMPOSTOS A COMPENSAR	25.383,08	156.705,76
11030040001	CSRF - PIS-COFINS-CSLL UNIFICADA	367,53	367,53
11030040002	ICMS A COMPENSAR	4.251,89	128.233,41
11030040003	IPI A COMPENSAR	2.650,21	9.996,75
11030040004	IRRF A COMPENSAR	1.235,33	1.224,57
11030040005	PIS A COMPENSAR	640,02	640,02
11030040006	COFINS A COMPENSAR	2.953,95	2.953,95
11030040007	CSLL A COMPENSAR	56,17	56,17
11030040009	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	10.857,89	10.857,89
11030040010	IRRF S/REND. APLIC. FINANC. A COMPENSAR	0,64	6,02
11030040014	DIFAL A COMPENSAR	2.369,45	2.369,45
1104	CREDITOS COM TERCEIROS	1.219.996,77	1.686.602,41
1104001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	440.133,26	425.807,30
11040010003	OSTEOMED IND E COM DE IMPLANTES LTDA	24.736,14	24.736,14
11040010004	IRON CASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	902,50	902,50
11040010013	MEDICALSHOPP PROD MED HOSP SERV SAUDE LT	135.320,00	164.180,00
11040010014	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	9.858,81	9.858,81
11040010015	BIO-STAR SISTEMAS ADUANEIROS LTDA	243.283,82	127.340,32
11040010016	CATIA SANTOS MATTOS	1.530,00	1.530,00
11040010017	EVO MEDICINA ESPECIALIZADA	3.935,00	3.935,00
11040010190	BM UNIFORMES	2.978,18	2.978,18
11040019999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS FORNECEDORES	17.588,81	90.346,35
1104002	ADIANTAMENTOS A CONTROLADAS E COLIGADAS	4.778,42	4.778,42
11040020005	UNIPRIME	4.778,42	4.778,42
1104003	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	700.085,09	1.181.016,69
11040030001	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	138.792,71	585.405,02
11040030003	ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO	561.292,38	595.611,67
1104004	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	75.000,00	75.000,00
11040040002	MEDICAL ORTHO	75.000,00	75.000,00
1105	ESTOQUES DE MERCADORIAS	12.419.962,10	10.012.686,28
1105001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.419.962,10	10.012.686,28
11050010001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	12.453.032,74	10.026.106,98
11050019998	(- AVP) ESTOQUES MERCADORIAS P/REVENDA	(33.070,64)	(13.420,70)
1120	AJUSTES A VALOR PRESENTE - AC	(140.045,02)	(165.293,94)

1120001	AJUSTE A VALOR PRESENTE	(140.045,02)	(165.293,94)
11200010001	JUROS A APROP DECORRENTE AVP - CLIENTES	(140.045,02)	(165.293,94)
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.343.329,67	2.930.963,06
1203	ATIVO IMOBILIZADO	2.342.264,67	2.929.898,06
1203003	CONSÓRCIOS	262.132,17	310.640,99
12030030001	VEÍCULOS CONSÓRCIO	262.132,17	310.640,99
1203005	MOVEIS E UTENSILIOS	58.144,18	58.144,18
12030050001	MOVEIS E UTENSILIOS	58.144,18	58.144,18
1203006	INSTALAÇÕES	18.161,00	18.161,00
12030060001	INSTALAÇÕES	18.161,00	18.161,00
1203007	APARELHOS DE SOM, VIDEO E MULTIMIDIA	8.013,50	8.013,50
12030070001	APARELHOS DE SON, VIDEO E IMAGEM	8.013,50	8.013,50
1203008	PROCESSAMENTO DE DADOS	131.654,94	158.637,94
12030080001	EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	95.675,79	122.658,79
12030080004	IMPRESSORAS	973,74	973,74
12030080005	NOTEBOOKS	35.005,41	35.005,41
1203009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.476.929,39	4.069.831,86
12030090001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.105.739,42	3.716.641,89
12030090002	INSTRUMENTAL	371.189,97	353.189,97
1203010	VEICULOS	175.900,00	175.900,00
12030100001	VEICULOS	175.900,00	175.900,00
1203090	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	(28.600,58)	(32.293,07)
12030900010	(-) AVP - ATIVO IMOBILIZADO	(28.600,58)	(32.293,07)
1203098	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(1.760.069,93)	(1.837.138,34)
12030980002	MOVEIS E UTENSILIOS	(44.515,86)	(45.213,78)
12030980003	INSTALAÇÕES	(14.314,59)	(14.410,83)
12030980004	SOM, IMAGEM VIDEO E MULTIMIDIA	(8.013,50)	(8.013,50)
12030980005	PROCESSAMENTO DE DADOS	(70.231,21)	(74.385,27)
12030980006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.478.593,12)	(1.527.132,28)
12030980007	VEICULOS	(92.365,27)	(96.090,34)
12030980008	INSTRUMENTAL	(52.036,38)	(71.892,34)
1204	INTANGIVEL	1.065,00	1.065,00
1204002	MARCAS E PATENTES	1.065,00	1.065,00
12040020001	MARCAS E PATENTES	1.065,00	1.065,00
2	PASSIVO	28.891.317,67	27.913.588,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.838.304,73	5.429.227,59
2101	PASSIVO CIRCULANTE	4.838.304,73	5.429.227,59
2101001	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	417.779,35	611.111,68
21010010001	BCO ITAÚ S/A - CAP.GIRO CONTR.2176966592	295.169,17	196.779,46
21010010002	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRÉSTIMOS	(58.477,05)	0,00
21010010005	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRÉSTIMOS	(170.269,88)	(57.855,31)
21010010006	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRÉSTIMOS	(330.577,47)	0,00
21010010020	BCO ITAÚ S/A - CAP.GIRO CONTR.2245585399	123.451,55	45.482,15
21010010025	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRÉSTIMOS	(32.811,37)	(15.671,32)
21010010060	BANCO BRASIL SA - CAP. GIRO	747.322,47	272.475,00
21010010065	(-) JRS TRANSCORRER S/EMPREST. B.BRASIL	(101.745,00)	(62.475,00)
21010010070	BANCO DO BRASIL S/A - FINIMPORT 1	102.260,50	0,00
21010010080	BANCO DO BRASIL S/A - FINIMPORT 2	79.257,68	87.572,52
21010010090	BANCO DO BRASIL S/A - FINIMPORT 3	210.811,06	144.804,18
21010010902	(-) JRS A TRANSCORRER - FINIMPORT B.B.	(28.949,91)	0,00

21010010903	(-) LINHA CREDITO NÃO UTILIZ. - B.BRASIL	(417.662,40)	0,00
2101004	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	0,00	297.319,34
21010040002	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	297.319,34
2101008	FORNECEDORES NACIONAIS	2.668.248,30	2.311.568,98
21010080001	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	2.316,86	2.073,49
21010080006	JL MATERIAL CIRURGICO LTDA	15.000,00	0,00
21010080011	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	96.935,41	56.357,82
21010080012	MICROMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.098,14	0,00
21010080014	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA	27.783,54	23.287,91
21010080016	IMPLAMED IMP E SP COM IMP EXP LTDA	83.357,94	174.302,30
21010080020	HEMOCAT COMERCIO E IMPOTACAO LTDA	498,04	0,00
21010080022	BRAMSYS IND E COM LTDA	2.209,20	0,00
21010080041	ADRIANO MORAES	2.190,00	(2.190,00)
21010080070	TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES LTDA	6.890,22	5.134,93
21010080074	JV MEDIC COMERCIO PROD HOSP LTDA	3.000,00	0,00
21010080075	TOOLMED EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.065,00	0,00
21010080080	DMC IMPORTAÇÃO E EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	15.834,05	2.613,96
21010080087	BS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	330,00	330,00
21010080107	S.D.R. IND. COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	186.333,59	231.894,21
21010080126	DINARDO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA EP	4.268,00	111.915,33
21010080127	CEPEL COM PAPEIS EMBALAGENS LTDA	366,48	377,40
21010080151	AAN EVENTOS E TURISMO LTDA	163.895,15	163.895,15
21010080156	IRON CASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.513,00	5.513,00
21010080174	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	955,10	0,00
21010080213	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	85,98
21010080235	TARGMED COM. IMP. DE PROD. MED. HOSP. LT	9.990,00	4.662,00
21010080236	HP BIOPROTESES LTDA	12.208,45	12.286,70
21010080269	SETORMED IND. E COMERCIO DE EQUIP. MEDIC	1.600,28	0,00
21010080284	SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA EP	17.676,72	3.935,00
21010080302	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	1.671,15	1.761,15
21010080303	BIOMETAL IND E COM EIRELI EPP	20.359,45	8.282,45
21010080314	VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	40.091,70	32.027,72
21010080321	CENTRAL NAC. UNIMED COOP. CENTRAL - CNU	15.867,04	16.179,94
21010080322	SURGITEC COM. E FAB. DE PROD. MEDICOS E	578.205,12	323.103,31
21010080324	PROMEDON DO BRASIL PROD MEDICOS HOSP LTD	74.529,78	116.821,46
21010080333	DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL	260,00	15.536,00
21010080335	STORMEDICK SERVIÇOS E MANUT HOSP EIRELI	27.395,54	46.720,54
21010080344	SAFIRA SAFE COM PRODUTOS HOSPITALARES	1.700,00	0,00
21010080345	LIFE SUPPORT TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	37.700,00	63.350,00
21010080349	TCP COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS MEDIC	2.182,80	2.182,80
21010080353	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.036,50	345,50
21010080358	MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA	(2.566,40)	(2.566,40)
21010080374	AUTO CAR ESPAÇO AUTOMOTIVO LTDA	(123,32)	(123,32)
21010080377	MARTINA UNIVERSAL LTDA	361,80	494,90
21010080385	M P T FERNANDES COM. CESTA BASICA - EPP	5.265,25	5.265,25
21010080386	RADIOMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	810.048,91	384.294,10
21010080387	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA.	86,24	86,24
21010080389	GF MEDICAL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	50.233,04	121.966,20
21010080392	CSM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.100,00	17.100,00
21010080393	EVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	36.990,10	1.280,00
21010080394	INDUSBELLO IND COM PROD MED ODONTOLOGICO	7.813,56	1.953,39

21010080400	SENHOR ELETRONICO COM DE ELETR EIRELI	267,86	267,86
21010080401	TINTINFO COM DE MAT. INFORMATICA EIRELI	296,80	296,80
21010080402	DD COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	723,04	723,04
21010080406	ALKI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	187,79	0,00
21010080407	2ELETRO COM. E DISTRIB. PROD INFORMATICA	712,70	712,70
21010080408	MIX EMBALAGENS COM E REPRES LTDA	267,57	267,57
21010080410	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	242,85	242,85
21010080411	PAULO CESAR AGOSTINI	1.189,00	1.925,00
21010080413	CASA DAS FARDAS COML CONFECÇÕES LTDA	320,00	320,00
21010080417	ENERGY COM. PROD. EQUIP. CIRURGICOS EIRE	45.000,00	11.250,00
21010080418	GM OLIVEIRA ELETRONICA E INFOEMATICA LTD	535,55	535,55
21010080421	AGIS EQUIP. E SERVIÇO INFORMATICA LTDA.	0,00	54.453,97
21010080422	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	322,92	0,00
21010080424	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	7.605,78	1.901,37
21010080426	LADA SILVA ACRILICOS	75,90	75,90
21010080427	4X4 SC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	78,90	78,90
21010080428	M.R. ORTHOS COM E IMP DE PRODUTOS HOSP.	2.887,40	2.936,74
21010080429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM L	5.906,17	6.275,17
21010080430	FOR PRINTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.154,70	2.240,74
21010080432	FOGOS CHURRASCARIA LTDA	1.247,52	1.247,52
21010080433	REAL COMERCIO LTDA	119,98	119,98
21010080434	MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.563,88	16.180,45
21010080435	TINTAS SÃO CARLOS COM TINTAS E ACESS LTD	173,54	173,54
21010080436	LF. WOLFARIAS HOSPITALARES LTDA	55,00	55,00
21010080441	MÓVEIS DORIPEL LTDA	550,86	550,86
21010080442	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO LTDA	268,26	268,26
21010080443	LEALMEDICAL COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA	15.060,00	0,00
21010080445	BRFACIL DISTR. PROD. ELETRO. TECNOL. LTD	230,99	230,99
21010080448	TRIOD COMERCIO ATACADISTA LTDA	213,24	213,24
21010080449	MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	383,60	383,60
21010080451	SAVOIR FAIRE COMERCIO LTDA	22,41	22,41
21010080453	VINETO COM. UTILIDADE DOMESTICAS LTDA	355,06	355,06
21010080454	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	484,96	382,34
21010080458	LANG ELETRO MEDICINA LTDA	4.184,66	0,00
21010080459	CIMTECH IND COM IMP EXP PROD ORTOPEDICOS	0,00	3.215,47
21010080465	DECOREX COM. MOLDURAS ART. DECORAÇÃO LTD	63,90	63,90
21010080467	LOJAS DILORENZO LTDA	37,09	37,09
21010080470	MICHEL FERNANDES DIGITAL KSM COM. EIRELI	256,17	256,17
21010080471	EBAZAR.COM.BR. LTDA	29,99	27,52
21010080478	BABYMENTA CONFECÇÕES EIRELI - ME	4.464,05	4.464,05
21010080480	KLASTA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	15.732,00	15.732,00
21010080481	SLIMP CLEAN COM VENDA HIG LIMPEZA LTDA	52,79	52,79
21010080485	ESTANTE CENTER LTDA	853,38	853,38
21010080486	LETICIA PEREIRA GUEDES	23,99	23,99
21010080487	MURILLO BONFIM CIA LTDA	289,00	289,00
21010080489	ALESSANDRA AP RODRIGUES SILVA AMORIM	44,90	44,90
21010080491	M. HENRIQUE ALVES DA SILVA	38,09	38,09
21010080492	E.M.V. FREITAS	143,92	143,92
21010080493	CAPACHOLANDIA COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA	267,96	267,96
21010080494	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	78,90	78,90

21010080495	GABRIEL R. DA SILVA	49,90	49,90
21010080496	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	39,90	39,90
21010080497	RJ HAMER LTDA	19,80	19,80
21010080498	TECHNODRY LIOFILIZADOS MEDICOS LTDA	16.477,30	8.520,00
21010080499	TORREFAWS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	94,40	94,40
21010080501	ARRUDALIMA LTDA	27,90	27,90
21010080502	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	139,90	139,90
21010080503	ALVES LIMA COMÉRCIO E ESTERILIZANTES LTD	700,00	0,00
21010080504	R. A. MARTINS BORGES	132,24	132,24
21010080505	MPT FERNANDES COMERCIO DE CESTAS LTDA	0,01	0,01
21010080510	ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	13.291,18	4.815,81
21010080511	COM. INFORMÁTICA PRES CONEXÃO MAGAZINE L	16,95	16,95
21010080512	JOSÉ IGOR MALVEIRA MEDEIROS	18,67	18,67
21010080513	MASTER DIGITAL COM. PROD. ELETRÔNICOS LT	194,39	194,39
21010080514	AG. GERMANO COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	0,00	159,60
21010080515	R.D.O. COMERCIAL LTDA	263,12	263,12
21010080516	SP OSTEO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	72.656,48	72.656,48
21010080517	DF MEDICAL SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	420,12	7.359,10
21010080525	RAMON SOARES ALBERGARIA LTDA	44.818,35	28.999,99
21010080527	HANISH MEDICAL LTDA	18.450,71	0,00
21010080535	FAVARIN E TURQUETTO LTDA	0,00	1.800,00
21010080536	MEDICAL SHOPP PROD MED HOSP SERV SAUDE L	4.600,00	4.600,00
21010080537	CASA DO PESPONTADOR LTDA	49,90	49,90
21010080538	4AN ETIQUETAS RÓTULOS LTDA	812,00	812,00
21010080539	ARTE COBRE LTDA	225,00	225,00
21010080540	CASA PAULISTANA MAT. CONSTR. DECORAÇÕES	29,45	29,45
21010080541	PLANETA COM. IMP. E SERVIÇOS LTDA	32,39	32,39
21010080542	VOADUA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	135,99	135,99
21010080545	CAROLINE S DE MELO GONÇALVES UNIFORMES L	0,00	261,00
21010080546	MINISA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	78,95
21010080547	INTUIT IMP. E COM. MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	99.285,07
21010080548	IRACEMA DA ANGELICA PÃES E DOCES LTDA	0,00	2.511,35
21010080549	B3UP COMERCIAL LTDA	0,00	126,90
21010080550	DEPÓSITO DIVINÓPOLIS LTDA	0,00	55,26
21010080551	ALLQUIN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	199,60
21010080552	JOSÉ FABIO DA SILVA MARINHEIRO	0,00	39,00
21010080553	TOTEM BRASIL PROD. FILMES P/PUBLICIDADE	0,00	50,00
21010080554	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	39,99
21010080555	VIPSOFT SISTEMAS LTDA	31,90	31,90
21010080557	GERAIS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.800,00
21010080558	SJA COM ELETRÔNICO SERV. TECNOLOGIA INF.	0,00	3.276,00
21010080561	GLORIA CANDIDA MEDEIROS GONÇALVES	0,00	90,12
21010080562	BOA TELA COMERCIAL LTDA	0,00	197,82
21010080563	MEGA ECON COM PROD ELETRO ELETRONICOS LT	0,00	982,80
21010080564	COMERCIAL DEMBE LTDA	0,00	39,60
21010080565	MANATH COMERCIAL LTDA	0,00	3.356,64
21010080566	MB2A ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO UNIPESSOAL LTD	0,00	62,00
21010080567	TATOMIX COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	97,75
21010080568	COMÉRCIO FERRAGENS AGROFER EIRELI	0,00	169,00
21010080569	RAFAEL CEZAR PIZA	0,00	540,46
21010080570	O-NINE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	0,00	106,80

21010080571	FAST MARKET LTDA	0,00	406,60
21010080572	LEANDRO DE FREITAS MACIEL	0,00	15,95
21010080574	GWF SHOP LTDA	0,00	31,90
21010080575	TECOFLEX COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI	0,00	475,97
21010080576	PARIS AIDRO LUZ LTDA	0,00	105,21
21010080577	PLAY COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	21,75
21010080580	SPINECARE S/A	0,00	3.218,40
21010089998	(- AVP) JUROS A TRANSCORRER-FORNECEDORES	(37.068,10)	(21.110,65)
<b>2101009</b>	<b>FORNECEDORES DO EXTERIOR</b>	<b>1.070.867,03</b>	<b>1.338.146,64</b>
21010090001	PMT CORPORATION	435.919,21	703.198,82
21010090022	SOUTHERN SPINE LLC	551.415,54	551.415,54
21010090038	SPINEART S/A	83.532,28	83.532,28
<b>2101010</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>83.865,99</b>	<b>199.353,07</b>
21010100037	VISTO SISTEMAS LTDA	4.504,04	4.507,04
21010100084	LOGMIL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	38.167,47	154.611,48
21010100088	SOLOOTEC GESTÃO EM TI LTDA	1.897,88	0,00
21010100091	BIO STAR SISTEMAS ADUANEIRA LTDA	15.234,67	15.234,67
21010100101	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBL JURIDICAS	312,50	382,50
21010100103	CALIBRAMED COM. E METROLOGIA EM EQUIP. L	738,37	250,00
21010100111	DERUTA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	145,00	145,00
21010100115	FABIO DE SOUZA LOURENÇO	330,50	330,50
21010100123	MARIA PALMYRA R.S. KRYSTALAS	216,53	216,53
21010100131	R2R TRANSPORTES E SERV. ADM LTDA	1.400,00	1.400,00
21010100137	PH LOGISTICA LTDA	806,82	0,00
21010100139	ATCS COM. SERV. EQUIP. MÉDICOS LTDA	0,00	950,00
21010100147	PAYFY S/A	533,96	533,96
21010100161	BIO STAR SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	0,00	9.590,00
21010100172	TCH PAY INCENTIVE S/A	15.443,25	0,00
21010100175	BARUEL VAN LTDA	3.660,00	3.660,00
21010100177	ANGIOLOGIA ABC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LT	475,00	475,00
21010100186	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	0,00	4.937,37
21010100212	UPP TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.901,02
21010100214	MEMORIAL GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	0,00	228,00
<b>2101011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>214.462,26</b>	<b>218.755,37</b>
21010110001	SALARIOS A PAGAR	40.418,06	40.897,50
21010110002	INSS A PAGAR	28.674,97	31.687,15
21010110003	FGTS A PAGAR	6.174,08	6.773,51
21010110004	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	102.290,74	102.290,74
21010110006	ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS+1/3 A PAGAR	35.597,15	35.597,15
21010110011	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.307,26	1.509,32
<b>2101013</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>383.081,80</b>	<b>452.972,51</b>
21010130003	I.R.R.F. A RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	4.417,88	4.330,48
21010130005	I.R.R.F. A RECOLHER S/ SERV. TERC. - PJ	6.344,81	5.568,79
21010130006	CSRF A RECOLHER	20.333,44	17.674,93
21010130007	PIS A RECOLHER	12.955,73	18.072,29
21010130008	COFINS A RECOLHER	59.795,66	83.410,57
21010130009	IRPJ A RECOLHER	178.460,95	208.090,68
21010130010	CSLL A RECOLHER	99.312,12	114.422,28
21010130013	ISS/Qn A RECOLHER	1.461,21	1.402,49
<b>22</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>913.908,54</b>	<b>909.579,23</b>

2201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	913.908,54	909.579,23
2201001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	913.908,54	909.579,23
22010010001	EMPRESTIMOS BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	393.558,88	393.558,88
22010010002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL C. GIRO	552.475,00	552.475,00
22010010003	EMPRÉSTIMO BCO. ITAÚ-UNIBANCO S/A C.GIRO	97.461,76	97.461,76
22010010900	(-) JUROS A TRANSCORRER S/EMPRÉSTIMOS	(67.112,10)	(71.441,41)
22010010901	(-) JRS TRANSCORRER S/EMPRESTIMOS - B.B.	(62.475,00)	(62.475,00)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	23.139.104,40	21.574.782,04
2301	PATRIMONIO LIQUIDO	23.139.104,40	21.574.782,04
2301001	CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00	7.800.000,00
23010010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.800.000,00	7.800.000,00
2301003	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	13.943.530,63	12.379.208,27
23010030001	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	10.575.095,66	9.118.802,81
23010030002	LUCROS ACUMULADOS DO EXERCICIO	3.368.434,97	3.260.405,46
2301004	RESERVA LEGAL	1.395.573,77	1.395.573,77
23010040001	RESERVA LEGAL	1.395.573,77	1.395.573,77