



CNPJ
40.876.290/0001-56

Razão Social
CENTRO HOSPITALAR DE GUARATINGUETA DA VINCI S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	6.669.681,78	6.472.406,51
2	ATIVO CIRCULANTE	436.220,62	514.599,77
3	DISPONÍVEL	(34.156,42)	(27.156,43)
4	CAIXA	491,92	663,55
5	CAIXA GERAL	491,92	663,55
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(34.648,34)	(27.819,98)
10033	BANCO SICOOB	(34.648,34)	(27.819,98)
12	CLIENTES	0,00	304.314,58
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	304.314,58
10000	CLIENTES	0,00	125.359,96
11922	CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA	0,00	14.397,07
12390	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	112.270,74
11375	PRONTO SOCORRO CONDE DE MOREIRA LIMA	0,00	0,00
11358	S.P.A. SAUDE - SISTEMA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL	0,00	2.179,40
13282	SANTA CASA SAUDE - SÃO JOSE DOS CAMPOS	0,00	50.107,41
18	OUTROS CRÉDITOS	451.379,41	223.294,39
20	TÍTULOS A RECEBER	87.966,56	5.447,33
10056	DEVOLUÇÕES A RECEBER	2.396,02	869,82
14140	CARTÃO DE CRÉDITO	85.570,54	4.577,51
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	344.585,79	210.623,38
10061	PAGAMENTOS INDEVIDOS	665,19	4.698,02
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	343.920,60	205.925,36
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
10316	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	826,44	6.650,16
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.000,62	573,52
31	IRRF A RECUPERAR	573,02	573,02
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,50	0,50
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,01	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	14.219,36	0,00
476	ISS A RECUPERAR	3.207,73	0,00
65	DESpesas pagas antecipadamente	18.997,63	14.147,23

66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.997,63	14.147,23
68	IOF A APROPRIAR	18.997,63	14.147,23
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.874.789,07	5.439.299,52
76	OUTROS CRÉDITOS	660,00	1.020,00
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660,00	1.020,00
10055	CAPITAL SICOOB	660,00	1.020,00
111	IMOBILIZADO	5.863.727,07	5.415.798,52
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	535.444,17	550.986,17
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	535.444,17	550.986,17
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.995.882,82	3.068.620,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.865.660,18	2.920.947,15
540	INSTRUMENTOS HOSPITALARES	130.222,64	147.673,34
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.228.213,62	1.291.413,62
544	INSTALAÇÕES	1.228.213,62	1.291.413,62
548	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.674.745,80	1.687.095,80
10060	ATIVOS PARA ENTREGA FUTURA	972,04	972,04
10059	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1.673.773,76	1.686.123,76
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(570.559,34)	(1.182.317,56)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(52.756,70)	(103.251,06)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(310.766,56)	(508.969,07)
541	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS HOSPITALARES	(5.153,98)	(14.112,61)
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(166.376,12)	(287.975,96)
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(2.024,00)	(3.542,00)
549	(-) AMORTIZ. CONSTRUÇÕES	(33.481,98)	(264.466,86)
502	INTANGÍVEL	10.402,00	22.481,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.402,00	22.481,00
546	SOFTWARES	7.590,00	7.590,00
10065	MARCAS E PATENTES	2.812,00	14.891,00
87	ATIVO PERMANENTE	358.672,09	518.507,22
132	ATIVO DIFERIDO	358.672,09	518.507,22
10317	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	282.497,28	391.536,28
10320	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	26.500,00	26.500,00
10480	MATERIAL HOSPITALAR RECEBIDO EM CONSIGNAÇÃO	49.674,81	100.470,94
149	PASSIVO	6.669.681,78	6.472.406,51
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.635.139,90	1.254.038,04
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	708.791,31	449.505,79
151	EMPRÉSTIMOS	708.791,31	449.505,79
152	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	708.791,31	395.015,79
14156	CRÉDITO ROTATIVO	0,00	54.490,00
164	FORNECEDORES	714.074,85	565.148,14
165	FORNECEDORES	714.074,85	565.148,14
10010	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.703,75
10012	HOSPIDATA S/S LTDA	8.395,68	0,00
10015	MATHIAS E MATHIAS LTDA ME	0,00	45,00
10017	EQUIPE4WEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	1.912,06	859,33
10020	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00	99,52
10029	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	6.874,02	0,00
10038	SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	8,79	8,79
10039	MOVEIS CRUZILIA LTDA	35.029,00	22.000,00

10044	VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	0,00	0,00
10070	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	6.108,35	1.011,54
10071	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO P E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00
10072	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	38,70	0,00
10073	IGOR VICENTE DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	4.257,00
10079	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	7.890,04	9.120,84
10084	SAMIR CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00
10086	BR-AR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.760,00	3.760,00
10098	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	509.499,13	358.601,88
10103	S M L PRESENTES	1.289,00	0,00
10106	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
10117	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	0,00
10119	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	2.940,60
10121	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	451,30
10125	LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	2.920,54
10128	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.454,47	971,10
10129	PROVALE TELECOM - LTDA	0,00	0,00
10136	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	0,00	0,00
10151	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
10154	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
10156	MR EQUIPAMENTOS ENDOSCOPIOS EIRELI	27.353,20	0,00
10165	ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	2.840,00	4.918,00
10171	SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
10174	PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME	0,00	0,00
10175	VINICIUS AUGUSTO MEDEIROS CHAVES	0,00	0,00
10176	SAMAI QUEDMA CAMPOS DA SILVA	540,00	0,00
10177	SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	603,44	0,00
10178	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1.507,00	778,00
10180	MAGAZINE LUIZA S/A	543,70	0,00
10182	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	0,00	0,00
10183	SOCIO CABOS COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
10184	COMERCIAL DIP POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
10190	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	901,82	1.112,85
10192	KALUNGA SA	0,00	0,00
10193	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.158,52	1.645,60
10205	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	305,75	0,00
10206	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA.	5.480,02	1.515,84
10207	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA LTDA	0,00	0,00
10209	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI (SP2)	843,86	843,86
10210	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	2.045,34	0,00
10212	HA DA SILVA VARIEDADES -ME	0,00	0,00
10218	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUS LTDA	3.759,78	340,00
10221	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2.806,64	4.623,66
10223	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
10225	SURGICALMEDI IMP. E DIST. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	495,60	2.590,26
10228	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.	0,00	0,00
10229	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00
10237	FRANCISCO CORDEIRO AFONSO EIRELI - EPP	32,50	0,00
10240	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS LTDA	416,17	296,25
10242	PRACASA.NET COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	107,70	0,00
10244	DANIELA CUSTODIO PUGLIESI	0,00	133,20

10245	WILLIAM DA SILVA BORGES 32861506814	74,84	0,00
10246	MEGA SIST COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	119,70	42,38
10250	AMENDOEIRA ORGANICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
10254	SHS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	99,94
10255	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	319,80	169,50
10256	OPHTHALMOS LTDA	4.613,96	6.689,00
10258	J. F. ROQUE DOCES CIA LTDA	0,00	69,98
10260	M H KANEKO - PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00
10262	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	450,00	722,25
10267	R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00
10272	RODOVIARIO OCEANO LTDA.	0,00	238,33
10278	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00
10279	MAIS SAUDE, SERVICOS DE SAUDE HUMANA LTDA - EPP	2.300,00	3.450,00
10280	MARCELO GONCALVES MALTA ME	0,00	0,01
10281	ARECO & ARECO DIAGNOSTICO LTDA	8.318,52	12.607,07
10282	CLINICA DE OLHOS FONSECA E TAVARES LTDA	346,54	0,00
10284	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00
10285	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	250,00	0,00
10286	R. L SOARES DE ARRUDA LAVANDERIAS - ME	0,00	0,00
10288	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	159,24	0,00
10289	LRI MEDICINA LTDA	12.565,98	2.344,06
10290	IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.159,68	983,78
10291	MALTEMPI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
10292	MEDICINA MIARELLI DUARTE LTDA	3.856,41	1.626,89
10293	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	0,00	0,00
10295	J C ELACHE ASSESSORIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	2.335,44
10296	Heidenbel e Silva Serviços Médicos s/s	236,01	0,00
10297	SURMED SERVICOS DE URGENCIAS MEDICAS S/S	957,27	512,06
10298	CLIMED	0,00	0,00
10299	R A FREITAS SERVICOS MEDICOS- EIRELI	0,00	0,00
10302	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	9.294,25	0,00
10306	DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	481,20	274,00
10309	EYE PHARMA LTDA	1.780,60	1.888,60
10315	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.002,53
10482	CLINICA MEDICA VITALLIS LTDA	2.499,18	4.528,28
10483	RODRIGO TAVARES DE LIMA	2.100,00	2.750,00
10484	CLINICA CIRURGICA GALVÃOCLIN LTDA	0,00	0,00
10485	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	0,00	29,80
10486	CLINICA MEDICA ANESTESIOLOGIA GAG LTDA - EPP	476,27	0,00
10487	DIAS ELIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	497,53	247,53
10488	CLINICA DE OLHOS DR. FABIO CAVALCA PINTO S/S LTDA	0,00	0,00
10489	R M CARRINHO EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
10490	ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	342,74	600,76
10492	CLINICA MEDICA ANTONIO NEVES LTDA	1.726,31	10.282,01
10493	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA.	0,00	0,00
10495	NEURO VALLE CLINICA LTDA - ME	0,00	0,00
10496	ESPECIAL LINHA DE INTERVENCAO EM TERAPIA INTENSIVA ELITI LTDA	0,00	0,00
10498	BORTOLETTO E AQUINO SERVICOS MEDICOS LTDA.	7.101,31	0,00
10505	CENTRO HOSPITALAR DE GUARATINGUETA DA VINCI S/A	0,00	0,00
10731	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00	0,00

10732	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	455,03	455,03
10734	CIPAX MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	5.039,75	0,00
10735	EVIDA - EQUIPE VITAL INTENSIVA DE ATENDIMENTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	1.401,05
11541	MEGA FARMA GUARA DROGARIA LTDA	0,00	0,00
11542	TUDO EM SACHE LTDA	0,00	158,88
11544	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.403,97
11550	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELLI	0,00	0,00
11551	FARMACIA DE MANIPULACAO PASSOS EIRELI	0,00	0,00
11552	RAIADROGASIL S/A	0,00	0,00
11553	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - EPP	0,00	0,00
11554	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00
11556	MARIA BEATRIZ TORRES DIAS LTDA	0,00	70,90
11557	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA	0,00	0,00
11747	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	0,00
11748	INOVA ENGENHARIA PREDIAL LTDA	1.377,55	0,00
11749	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	5.273,62	11.024,27
11754	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.497,37	1.804,29
11756	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,00	0,00
11758	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	442,80	0,00
11759	ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACAO LTDA	1.177,16	4.579,74
11763	LINCOLN MARTINS CRUZ	73,95	0,00
11764	THIAGO DA SILVA CHAVES EPP	0,00	0,00
11765	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
11766	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA EIRELI	0,00	0,00
11767	BR PECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00
11768	SUPERMERCADO EMPREENDER LTDA	0,00	0,00
11769	LIV RIO PRESENTES	0,00	0,00
11770	CHELY COM DE DOCES LTDA ME	0,00	0,00
11771	GUSTAVO SAMPAIO 36020520870	0,00	0,00
11772	ENDOCTOR PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00
11773	ROSANA APARECIDA ANDRIOLLI 27640537894	0,00	0,00
11774	C.R SILVA FREITAS	0,00	0,00
11775	GABRIEL PERA SCARELLI ENGENHARIA	0,00	0,00
11776	ELIAS QUERINO DE SOUZA	0,00	0,00
11777	YROY PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
11778	D E J CASA DAS VARIEDADES DE UTIL DOM LTDA EPP	0,00	0,00
11781	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
11782	BISCOITOLANDIA MIX LTDA	0,00	0,00
11783	R1 STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	4.032,13
11784	SIMP LOCACOES LTDA	0,00	0,00
11788	COMERCIAL FRAMBITO LTDA - ME	0,00	0,00
11789	JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCART	0,00	69,80
11790	GREYCOM LTDA	0,00	272,80
11792	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00
11793	FETASES CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00
11794	MAXIMUS ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00
11795	SANTOS & SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES E DIVERSOS LTDA	0,00	0,00
11797	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
11798	MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
11799	L T VIANA COMPRESSORES	0,00	0,00
11800	CARVALHO EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00

11801	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	0,00	0,00
11802	CIRURGICA SHOPP EIRELI-ME	0,00	0,00
11803	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	138,00
11804	RODRIGO PULINI	0,00	0,00
11805	PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
11806	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00
11807	PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	0,00	0,00
11808	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
11809	AD ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00
11811	BRUNA FERNANDA SERPA DOS SANTOS 39193134886	1.200,00	0,00
11812	COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME	0,00	0,00
11813	DANIELLA CONTI RODRIGUES OFTALMOLOGIA ME	0,00	0,00
11814	F & T CIRURGIA DOS OLHOS LTDA	0,00	0,00
11815	49.069.623 ERICA CRISTIANE DOS SANTOS ANTUNES FERR	0,00	0,00
11816	TAHIANA GONCALVES DA ROCHA 29097572851	0,00	0,00
11817	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
11819	VIDEOCIRURGIA DO VALE LTDA	0,00	0,00
11820	FLAVIA HELENA DE SOUZA CASTRO	0,00	0,00
11821	REBELLO ORTIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	31.860,00
11822	MARCELO MACHADO XAVIER ELETRONICOS - ME	0,00	70,00
11823	49.295.549 MONIQUE APOLINARIO ALBERTI NEVES	0,00	0,00
11824	CLINICA MEDICA AGUIAR E MALTEMPI LTDA	0,00	0,00
13285	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	0,00	0,00
13286	KROMOS CONEXOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
13289	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E MANUTENCAO ME	0,00	0,00
13290	S HOLTZ DE C CIVITELLA	0,00	101,96
13291	MANDY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	0,00	0,00
13292	LIMP-TUDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	1.022,00
13293	CLEVENICE HENRIQUE ALVES	0,00	0,00
13294	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
13295	DOCTUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	16.992,84
13296	CONSTRUDECOR S.A - GUARATINGUETA	0,00	0,00
13399	LIDER FERRAMENTAS LTDA	0,00	68,40
13400	COMERCIAL BIRIPLAST UTILIDADES PLASTICAS EIRELI	0,00	0,00
13401	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
13402	DACAR LIFESTYLE BRASIL LTDA	0,00	0,00
13403	50.923.834 ELISANGELA DE ANDRADE CARVALHO	0,00	0,00
13404	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	0,00	0,00
13417	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	0,00	318,18
13438	L.A. FIGUEIREDO MED LTDA.	0,00	0,00
13439	MR EQUIPAMENTOS ENDOSCOPIOS LTDA	0,00	0,00
13440	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS TITO 45954547831	0,00	0,00
13441	PERES & SILVA S/S LTDA	0,00	0,00
13442	PROVALE TI LTDA	0,00	0,00
13443	ADILSON ADLUNG	0,00	0,00
13444	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	0,00	0,00
13445	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS PARA ELETROMEDICINA	0,00	2.395,00
13446	CAROLINE ESTEVES SERRA LTDA	0,00	0,00
13447	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
13448	THIAGO DA SILVA CHAVES	0,00	1.928,12

14143	CICERONE VOX - SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	93,87
14146	VANESSA ODILA WENDLING CESAR	0,00	0,00
14248	EDUARDO AUGUSTO 29592857865	0,00	0,00
14250	PROVALE SCM LTDA	0,00	0,00
14251	PROVALE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	60,00
14252	PROVALE SCI LTDA	0,00	784,00
14253	F. Pinheiro de Lima S/S LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.428,73	33.803,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.428,73	33.803,50
173	ISS A RECOLHER	0,00	5.943,26
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.719,80	4.684,73
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.273,09	5.917,41
178	IRRF A RECOLHER	4.198,77	4.829,34
179	PIS A RECOLHER	1.319,54	1.066,77
180	COFINS A RECOLHER	6.289,89	5.123,27
182	CRF A RECOLHER	2.330,10	4.137,83
183	ISS RETIDO A RECOLHER	6.950,63	659,66
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.346,91	1.441,23
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134.826,96	169.173,44
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.946,38	41.929,79
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.946,38	33.696,85
189	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.232,94
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.816,74	38.167,42
191	INSS A RECOLHER	28.892,52	32.714,30
192	FGTS A RECOLHER	4.924,22	5.453,12
193	PROVISÕES	66.063,84	89.076,23
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.647,92	65.593,61
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.524,15	18.235,26
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.891,77	5.247,36
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.018,05	36.407,17
202	CONTAS A PAGAR	44.018,05	36.407,17
510	HONORÁRIOS A PAGAR	1.050,00	1.165,00
10045	CARTÃO EMPRESARIAL	18.968,05	9.756,17
10052	ALUGUÉIS A PAGAR	24.000,00	25.486,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	358.672,09	518.507,22
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	358.672,09	518.507,22
10318	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	282.497,28	391.536,28
10319	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	26.500,00	26.500,00
10481	MATERIAL HOSPITALAR RECEBIDO EM CONSIGNAÇÃO	49.674,81	100.470,94
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.675.869,79	4.699.861,25
243	CAPITAL SOCIAL	5.762.018,72	4.647.069,84
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.920.320,00	5.060.160,00
245	CAPITAL SOCIAL	5.920.320,00	5.060.160,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(158.301,28)	(413.090,16)
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(158.301,28)	(413.090,16)
524	RESERVAS	1.120.065,55	3.501.135,95
257	RESERVAS DE LUCROS	1.120.065,55	3.501.135,95

259	RESERVA DE CAPITAL	1.120.065,55	3.501.135,95
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.206.214,48)	(3.448.344,54)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.206.214,48)	(3.448.344,54)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(2.206.214,48)	(3.448.344,54)