

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
<b>ATIVO (1)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>			
<b>DISPONIVEL (3)</b>			
<b>CAIXA (4)</b>			
CAIXA GERAL (5)		1.1.1.01.000001	70.155,53D
<b>=CAIXA</b>			<b>*****70.155,53D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)</b>			
BANCO BRADESCO (537)		1.1.1.02.000001	1.312,76D
BANCO BANESTES (594)		1.1.1.02.000007	2.478,39D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>*****3.791,15D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (12752)</b>			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (12047)		1.1.1.03.000008	156.413,19D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>****156.413,19D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>			<b>****230.359,87D</b>
<b>CLIENTES (12)</b>			
<b>DUPLICATAS A RECEBER (12753)</b>			
ALAIR DE OLIVEIRA (11047)		1.1.2.01.000001	63,00D
AMELIA GRASSI DAS NEVES (11054)		1.1.2.01.000002	155,56D
DARLY SCHULZ (11061)		1.1.2.01.000003	105,30D
DIEMERSON GOMES (11068)		1.1.2.01.000004	1.600,00D
GABRIEL STREY DAXER (11075)		1.1.2.01.000005	1.600,00D
GILMAR NUNES DE OLIVEIRA (11082)		1.1.2.01.000006	84.691,15D
HEITOR MARCENA VENTURINI (11089)		1.1.2.01.000007	1.600,00D
HILDA LIEVORE DE OLIVEIRA (11096)		1.1.2.01.000008	2.281,35D
JOCIMAR FORESTI CASTOLDI (11103)		1.1.2.01.000009	1.400,00D
LUCINEI ALVES DA CUNHA (11110)		1.1.2.01.000010	1.600,00D
NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A (11117)		1.1.2.01.000011	1.678,55D
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (11124)		1.1.2.01.000012	99.323,30D
SARA HELEN RIBEIRO MAGEVSKI (11131)		1.1.2.01.000013	117,00D
VIDA EMMANUELLE DE DEUS ROSA (11138)		1.1.2.01.000014	100,00D
NILCEIA BOLSONI TOREZANI (58)		1.1.2.01.000017	12,96D
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA (93)		1.1.2.01.000022	62.908,83D
BRADESCO SAUDE S/A (436)		1.1.2.01.000057	47,10D

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO (548)		1.1.2.01.000071	1.412,74D
JOSE DENILTI COVRE (730)		1.1.2.01.000096	235,00D
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE (744)		1.1.2.01.000098	43.407,46D
PAULO ROBERTO FACHETTI (765)		1.1.2.01.000101	74,81D
SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. (772)		1.1.2.01.000102	951,96D
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (870)		1.1.2.01.000115	131,04D
POSTAL SAUDE CAIXA DE ASSIST. E SAUDE DO (912)		1.1.2.01.000120	410,97D
CLARA POLEZE SILVA (11145)		1.1.2.01.000123	24,41D
DELAYDE GRAMLICH ROCHA (11152)		1.1.2.01.000124	152,99D
ELPIDIO CASTELUBER (11159)		1.1.2.01.000125	91,57D
GERALDO TEODORO DA SILVA (11166)		1.1.2.01.000126	892,71D
KENIA CRISTINA LIMA DE ARAUJO (11173)		1.1.2.01.000127	600,00D
LOURDES VICENTINI DELAPICOLA (11180)		1.1.2.01.000128	180,00D
MARIA DO CARMO BRANDAO BARBOSA (11187)		1.1.2.01.000129	156,04D
MARIA SMARCARO GALVAO (11194)		1.1.2.01.000130	1.016,51D
NILZA BELINQUE SCHIEFFELBEIN (11201)		1.1.2.01.000131	1.055,49D
PV SAUDE LTDA (11208)		1.1.2.01.000132	2.062,99D
VISION MED. ASSISTENCIA MEDICA LTDA (11215)		1.1.2.01.000133	1,64D
EDMILSON MARTINS (812)		1.1.2.01.000289	8,27D
LOURDES SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO (1309)		1.1.2.01.000328	560,00D
JULYA VICENTE TIMM MOREIRA (1771)		1.1.2.01.000378	337,21D
ERALDO PERTEL (10986)		1.1.2.01.000589	220,00D
<b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>			<b>****313.267,91D</b>
<b>=CLIENTES</b>			<b>****313.267,91D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS (18)</b>			
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (23)</b>			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (12529)		1.1.3.05.000002	800.285,29D
<b>=ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>****800.285,29D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (28)</b>			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGAR ESTIMATIVA (33)		1.1.3.08.000005	54.070,74D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR (35)		1.1.3.08.000006	3.969,97D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA (32)		1.1.3.08.000008	174.778,25D
IRRF A RECUPERAR (31)		1.1.3.08.000011	207.094,35D

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (10689)		1.1.3.08.000018	9.897,39D
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR (10690)		1.1.3.08.000019	108,36D
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			<b>****449,919,06D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS (10196)</b>			
VALORES PAGOS A MAIOR (12224)		1.1.3.11.000002	1.397,50D
<b>=OUTROS CRÉDITOS</b>			<b>*****1,397,50D</b>
<b>=OUTROS CRÉDITOS</b>			<b>**1.251.601,85D</b>
<b>ESTOQUE (378)</b>			
<b>ESTOQUE (385)</b>			
ESTOQUE (392)		1.1.4.01.000001	292.306,09D
<b>=ESTOQUE</b>			<b>****292.306,09D</b>
<b>=ESTOQUE</b>			<b>****292.306,09D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>**2.087.535,72D</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE (501)</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (69)</b>			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS (10665)</b>			
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO (10666)		1.2.1.04.000001	5.027,63D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>*****5,027,63D</b>
<b>=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>*****5,027,63D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS (12755)</b>			
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS (82)</b>			
PROCESSOS JUDICIAIS (610)		1.2.2.06.000001	17.586,60D
DEPOSITOS JUDICIAIS (880)		1.2.2.06.000002	208.616,71D
DEPÓSITO JUDICIAIS (10694)		1.2.2.06.000003	132.752,94D
DEP. RECURSO CARLOS ROBERTO (10697)		1.2.2.06.000004	8.183,06D
DEP. RECURSO REVISTA (10698)		1.2.2.06.000005	25.780,00D
DEP. RECURSO NATAN AUGUSTO (10699)		1.2.2.06.000006	8.378,06D
<b>=DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			<b>****401.297,37D</b>
<b>CRÉDITOS DIVERSOS (10695)</b>			
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO (10696)		1.2.2.11.000001	437.108,42D
SEGUROS A APROPRIAR (10700)		1.2.2.11.000005	148.210,06D
<b>=CRÉDITOS DIVERSOS</b>			<b>****585,318,48D</b>
<b>=OUTROS CRÉDITOS</b>			<b>****986.615,85D</b>

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
<b>INVESTIMENTOS (88)</b>			
<b>OUTRAS PATICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (96)</b>			
CIA. NORDESTINA ALIMENTOS (10701)		1.2.3.03.000001	598,76D
CIA TELEFONICA ESPIRITO SANTO (10702)		1.2.3.03.000002	104,42D
EMBRAER (10703)		1.2.3.03.000003	70,71D
FISET (10704)		1.2.3.03.000004	97,56D
FURNES (10705)		1.2.3.03.000005	292,86D
USIBA-USINA SIDERURGICA BAHIA (10706)		1.2.3.03.000006	152,11D
<b>=OUTRAS PATICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>			<b>*****1.316,42D</b>
<b>CORREÇÃO MONETÁRIA IPC/BTFN (10707)</b>			
CIA TELEFONICA ESPIRITO SANTO C/C (11840)		1.2.3.08.000001	104,91D
CIA NORDESTINA ALIMENTOS C/C (11841)		1.2.3.08.000002	601,59D
EMBRAER (11842)		1.2.3.08.000003	71,04D
FURNES C/C (11843)		1.2.3.08.000004	278,04D
FISET C/C (11844)		1.2.3.08.000005	98,80D
USINA-USINA SIDERURGICA BAHIA C/C (11845)		1.2.3.08.000006	152,90D
<b>=CORREÇÃO MONETÁRIA IPC/BTFN</b>			<b>*****1.307,28D</b>
<b>=INVESTIMENTOS</b>			<b>*****2.623,70D</b>
<b>IMOBILIZADO (111)</b>			
<b>IMÓVEIS (112)</b>			
EDIFÍCIOS (114)		1.2.4.01.000002	3.328,19D
TERRENOS (113)		1.2.4.01.000003	306.252,64D
AJUSTE A VALOR DE MERCADO- TERRENO (11846)		1.2.4.01.000004	2.119.778,34D
<b>=IMÓVEIS</b>			<b>**2.429.359,17D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS (116)</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (117)		1.2.4.02.000001	21.132,52D
ROUPA E TAPEÇARIA (11848)		1.2.4.02.000002	15.303,10D
UTENÍSILIOS COPA/COZINHA (11850)		1.2.4.02.000003	41.675,64D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>*****78.111,26D</b>
<b>MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (118)</b>			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (119)		1.2.4.03.000002	171.088,14D
EQUAPAMENTOS DE INFORMATICA (542)		1.2.4.03.000003	232.046,98D
DIREITO USO TELEFONE (11851)		1.2.4.03.000004	3.054,37D

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE (11852)		1.2.4.03.000005	1.258.756,93D
EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA (11853)		1.2.4.03.000006	1.287.874,25D
EQUIPAMENTOS ELETRICOS (11854)		1.2.4.03.000007	122.688,61D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (11855)		1.2.4.03.000008	2.078.934,70D
INSTRUMENTOS MEDICOS (11856)		1.2.4.03.000009	203.482,80D
MOBILIARIO DO HOSPITAL (11857)		1.2.4.03.000010	289.676,86D
<b>=MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>**5.647.603,64D</b>
<b>VEÍCULOS (120)</b>			
VEÍCULOS (121)		1.2.4.04.000001	163.642,44D
<b>=VEÍCULOS</b>			<b>****163.642,44D</b>
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES (122)</b>			
MÓVEIS E MÁQUINAS - ADMINISTRAÇÃO (11858)		1.2.4.05.000003	452.421,32D
OUTROS BENS NÃO DEPRECIÁVEIS (11868)		1.2.4.05.000004	3.113,93D
INSTALAÇÕES (12770)		1.2.4.05.000005	139.098,19D
<b>=OUTRAS IMOBILIZACOES</b>			<b>****594.633,44D</b>
<b>CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC/BTFN (11862)</b>			
EDIFICIOS E CONSTRUOES (11863)		1.2.4.07.000001	67.092,36D
OUTROS BENS NAO DEPRECIÁVEIS (11864)		1.2.4.07.000002	71,86D
TERRENOS C/C (11865)		1.2.4.07.000003	6.927,20D
<b>=CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC/BTFN</b>			<b>*****74.091,42D</b>
<b>IMOB. OBJETO DE ARREND. FINANCEIRO (11866)</b>			
EQUIP. HOSPITALARES E HEMODIALISE (11867)		1.2.4.08.000001	151.814,66D
<b>=IMOB. OBJETO DE ARREND. FINANCEIRO</b>			<b>****151.814,66D</b>
<b>EDIFÍCIOS E COSNTRUÇÕES (11869)</b>			
AJUSTE A VR DE MERC EDIFI. E CONS (11870)		1.2.4.09.000001	1.979.099,35D
CENTRO CIRURGICO (11871)		1.2.4.09.000002	77.297,73D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (11872)		1.2.4.09.000003	2.066.950,09D
ENDOSCOPIA (11873)		1.2.4.09.000004	3.537,00D
HEMODIALISE (11874)		1.2.4.09.000005	37.312,58D
LAVANDERIA (11875)		1.2.4.09.000006	24.680,93D
NECROTÉRIO (11876)		1.2.4.09.000007	970,25D
<b>=EDIFÍCIOS E COSNTRUÇÕES</b>			<b>**4.189.847,93D</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (125)</b>			

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES (545)		1.2.4.10.000006	123.638,74C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER (128)		1.2.4.10.000008	34.910,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (127)		1.2.4.10.000009	73.309,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS (129)		1.2.4.10.000010	163.729,70C
(-) AJ. VR DE MERC.-EDIF/CONST. (10676)		1.2.4.10.000012	1.029.125,80C
(-) DEPREC. CENTRO CIRÚRGICO (11877)		1.2.4.10.000013	11.730,88C
(-) DEPREC.EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (11878)		1.2.4.10.000014	1.311.270,84C
(-) DEPREC. ENDOCOSPIA (11879)		1.2.4.10.000015	2.916,34C
(-) DEPREC. MAQ. E INSTALAÇÕES (11880)		1.2.4.10.000016	421.545,25C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA (11881)		1.2.4.10.000017	1.276.591,62C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS ELETRICOS (11882)		1.2.4.10.000018	92.803,71C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS HEMODIALISE (11883)		1.2.4.10.000019	1.252.100,88C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (11884)		1.2.4.10.000020	1.656.467,84C
(-) DEPREC. HEMODIALISE (11885)		1.2.4.10.000021	29.465,29C
(-) DEPREC. IMOB. OBJ ARREND. MERCANT. (11886)		1.2.4.10.000022	140.720,28C
(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MEDICOS (11887)		1.2.4.10.000023	197.004,14C
(-) DEPREC. LAVANDERIA (11888)		1.2.4.10.000024	17.590,40C
(-) DEPREC. MOBILIARIO DO HOSPITAL (11889)		1.2.4.10.000025	250.843,75C
(-) DEPREC. NECROTÉRIO (11890)		1.2.4.10.000026	768,60C
(-) DEPREC. ROUPA E TAPECARIA (11891)		1.2.4.10.000027	15.287,55C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS (12750)		1.2.4.10.000099	232.068,44C
<b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>			<b>**8.333.889,39C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>			<b>**4.995.214,57D</b>
<b>INTANGÍVEL (502)</b>			
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES (123)</b>			
MARCAS (11892)		1.2.5.01.000002	460,00D
<b>=MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>			<b>*****460,00D</b>
<b>=INTANGÍVEL</b>			<b>*****460,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>**5.989.941,75D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>			<b>**8.077.477,47D</b>

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (149)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (150)</b>			
<b>FORNECEDORES (164)</b>			
<b>FORNECEDORES NACIONAIS (165)</b>			
PRÓ - DIAGNÓSTICOS LTDA (926)		2.1.1.01.000001	3.306,48C
S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DAD (933)		2.1.1.01.000002	3.800,92C
INFOEXPRESS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA M (940)		2.1.1.01.000003	1.500,00C
THALLYS HENRIQUE ALVES SERVICOS MEDICOS (947)		2.1.1.01.000004	7.931,02C
4J BISSOLI LTDA (954)		2.1.1.01.000005	4.543,00C
A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E T (975)		2.1.1.01.000008	19.760,50C
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE (1010)		2.1.1.01.000013	14.092,38C
MULTIPLA CONSULTORIA TREINAMENTOS E EVEN (1017)		2.1.1.01.000014	210,00C
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALI (1024)		2.1.1.01.000015	147.155,83C
SCARDUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA (1045)		2.1.1.01.000018	205,00C
VALENTIM CAVEDO (1059)		2.1.1.01.000020	560,00C
M. F. DIAGNÓSTICO LTDA (1171)		2.1.1.01.000036	815,85C
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CAS (1206)		2.1.1.01.000041	33.443,71C
NEFROCOL-SERVICOS NEFROLOGICOS DE COLATI (1213)		2.1.1.01.000042	32.414,07C
PV SAUDE LTDA (1227)		2.1.1.01.000044	583,06C
FRADE UROLOGIA LTDA (1234)		2.1.1.01.000045	88,20C
IDOT INSTITUTO DE DERMATOLOGIA ORTOPEDIA (1255)		2.1.1.01.000048	2.861,71C
PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI (10160)		2.1.1.01.000049	182,00C
LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA DOIS AMIGOS (10188)		2.1.1.01.000050	1.354,21C
JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPIT (10223)		2.1.1.01.000054	3.835,00C
FARMACIA SANTA GEMMA LTDA (10230)		2.1.1.01.000055	3.435,32C
FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS (10237)		2.1.1.01.000056	329,50C
PERTEL E SESANA LTDA (10244)		2.1.1.01.000057	3.357,90C
HOSPITALARES DIST.MEDIC.E COR. LTDA EPP (10251)		2.1.1.01.000058	4.450,80C
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC (10258)		2.1.1.01.000059	3.001,32C
CASA DO ADUBO S.A. (10) (10265)		2.1.1.01.000060	434,08C
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA (10272)		2.1.1.01.000061	34,46C
L&A DIST DE ALIM EMB LTDA LJ 1 (10279)		2.1.1.01.000062	201,80C
D V R COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT (10286)		2.1.1.01.000063	6.574,42C

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
E. DE AMORIM COMERCIO E SERVICOS HOSPITA (10293)		2.1.1.01.000064	2.168,90C
SNC DISTRIBUIDORA LTDA (10300)		2.1.1.01.000065	192,00C
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD (10314)		2.1.1.01.000067	1.241,00C
ORTOPEDIA NOROESTE LTDA (10321)		2.1.1.01.000068	1.158,64C
INMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES E (10335)		2.1.1.01.000070	18.751,61C
HERMEDICA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - (10342)		2.1.1.01.000071	992,10C
COMERCIAL 3 IRMAOS LTDA ME (10349)		2.1.1.01.000072	2.520,00C
SOARES & CIA LTDA ME (10356)		2.1.1.01.000073	1.913,00C
MESSER GASES LTDA (10363)		2.1.1.01.000074	460.433,79C
ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA (10412)		2.1.1.01.000081	250,00C
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP (10454)		2.1.1.01.000087	3.207,20C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS (10468)		2.1.1.01.000089	1.637,73C
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA (10482)		2.1.1.01.000091	13.202,00C
39.975.494 VICTOR SOARES CASSARO (11222)		2.1.1.01.000092	1.100,00C
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (11243)		2.1.1.01.000095	7.072,78C
ALMS CLEAN COMERCIO E DIST. EIRELI (11250)		2.1.1.01.000096	6.383,00C
ANDRE SABAINI ZANETTI HORTIFRUTIGRANJEIROS ME (11264)		2.1.1.01.000098	3.318,50C
ATUAL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA (11285)		2.1.1.01.000101	1.229,65C
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITAL (11299)		2.1.1.01.000103	879,10C
CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (11313)		2.1.1.01.000105	39,98C
CONSERVADORA COLATINA LTDA (11327)		2.1.1.01.000107	110,00C
CR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (11334)		2.1.1.01.000108	8.000,00C
DIEMERSON GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA (11341)		2.1.1.01.000109	10.153,80C
DROGARIA NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA (11355)		2.1.1.01.000111	138,70C
EDUARDO GOMES DA SILVA 02471219756 (11369)		2.1.1.01.000113	3.360,00C
EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (11383)		2.1.1.01.000115	5.000,00C
ES CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11397)		2.1.1.01.000117	1.200,15C
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (11418)		2.1.1.01.000120	3.122,56C
HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		2.1.1.01.000122	5.906,85C
HOSTGATOR BRASIL LTDA. (11439)		2.1.1.01.000123	34,99C
HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP (11446)		2.1.1.01.000124	3.830,20C
INSECTUS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA (11453)		2.1.1.01.000125	1.400,00C
INTENSIVE HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA (11460)		2.1.1.01.000126	7.800,00C

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
IRRICOL IRRIGACOES COLATINA LTDA (11467)		2.1.1.01.000127	119,00C
JOAO VITOR FAGUNDES REIS DE MATINA (11481)		2.1.1.01.000129	7.800,00C
JOSE ANGELO SAGRILLO - EPP (11488)		2.1.1.01.000130	331,90C
JOSE MARTINS CORREA IRMAOS LTDA (11495)		2.1.1.01.000131	848,00C
KICELLA DE FATIMA AVELINO RODRIGUES 09606687724 (11502)		2.1.1.01.000132	2.000,00C
LARISSA VALBAO POLETI- ME (11516)		2.1.1.01.000134	1.850,00C
LATICINIOS BIMBO LTDA (11523)		2.1.1.01.000135	1.883,40C
LIUBCHA SERVICOS MEDICOS LTDA (11530)		2.1.1.01.000136	9.900,00C
LÓGICA BUSINESS ACCOUNTING EIRELI (11537)		2.1.1.01.000137	7.500,00C
LOSS POSSATTI SERVICOS MEDICOS LTDA (11544)		2.1.1.01.000138	9.100,00C
LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA 29922378841 (11551)		2.1.1.01.000139	219,70C
MACARIO SERVICOS MEDICOS LTDA (11565)		2.1.1.01.000141	2.150,00C
MED CENTER COMERCIAL LTDA (11586)		2.1.1.01.000144	15.458,61C
MED GROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA (11593)		2.1.1.01.000145	11.000,00C
MSR SERVICOS MEDICOS LTDA (11600)		2.1.1.01.000146	866,86C
MURADCOR CENTRO DE AVALIACAO CARDIO VASCULAR LTDA		2.1.1.01.000147	3.618,63C
PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (11628)		2.1.1.01.000150	1.098,00C
PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA (11642)		2.1.1.01.000152	11.508,00C
PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP (11649)		2.1.1.01.000153	16.482,21C
PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA (11656)		2.1.1.01.000154	5.332,90C
PROTEFIX COMERICAL LTDA ME (11663)		2.1.1.01.000155	115,00C
RB BORTOLINI SERVICOS MEDICOS LTDA (11670)		2.1.1.01.000156	29.089,04C
REDE FARMES COLATINA (11677)		2.1.1.01.000157	1.156,67C
REGIS ALEXANDRE BORGES 04859477901 (11684)		2.1.1.01.000158	680,00C
RIVEDERE CONSULTORES LTDA (11698)		2.1.1.01.000160	33.300,00C
SEAC SERVICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA DE CO (11719)		2.1.1.01.000163	24.964,42C
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA (11726)		2.1.1.01.000164	1.012,56C
SPELTA ACIONAMENTOS E AUTOMACAO LTDA ME (11733)		2.1.1.01.000165	85,00C
SPELTA COMPRESSORES LTDA - EPP (11740)		2.1.1.01.000166	210,00C
UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA - ME (11754)		2.1.1.01.000168	43,90C
UP DISTRIBUIDORA LTDA (11761)		2.1.1.01.000169	1.098,00C
V V C SERVICOS MEDICOS LTDA (11768)		2.1.1.01.000170	3.325,00C
VALEMAC LTDA (11775)		2.1.1.01.000171	1.054,00C

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
VOLGEN HOSPITALAR LTDA (11782)		2.1.1.01.000172	1.617,50C
LOLY DROGARIA LTDA (11817)		2.1.1.01.000175	100,20C
CENTRAL-H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (12048)		2.1.1.01.000198	53,94C
SANSIL COMERCIAL LTDA (12055)		2.1.1.01.000199	724,80C
ROCHA E GALVAO LTDA ME (966)		2.1.1.01.000205	347,98C
METAL CHAVES LTDA - ME (973)		2.1.1.01.000206	80,00C
51.366.387 SEBASTIAO CARLOS LUIZ JUNIOR (987)		2.1.1.01.000208	850,00C
P VALLE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO E SERVIC (1085)		2.1.1.01.000222	10,00C
KYLIMP HOSPITALAR LTDA (1092)		2.1.1.01.000223	6.950,50C
M & M COMERCIO DE SOFTWARES LTDA (1127)		2.1.1.01.000228	2.910,00C
PAOLI BALBINO E BARROS SOCIEDADE DE ADVO (1582)		2.1.1.01.000234	21.300,43C
DISTRIPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA (1617)		2.1.1.01.000239	110,00C
GIAN SANTOS PIEROZZI SERVICOS MEDICOS LT (2219)		2.1.1.01.000252	2.964,71C
SOUZA SILVA - INDUSTRIA, COMERCIO E SERV (2240)		2.1.1.01.000255	1.833,20C
TRR NEUROLOGIA CLINICA LTDA (1208)		2.1.1.01.000263	73,35C
JMC COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA (1229)		2.1.1.01.000266	3.200,00C
COPAGRAF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS LT (1257)		2.1.1.01.000270	118,93C
LETICIA DALLA BERNARDINA PEREIRA RAMOS S (11070)		2.1.1.01.000273	550,00C
GAAC - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE (11077)		2.1.1.01.000274	1.079,08C
19.376.246 LUIZ CARLOS TESSAROLO (11105)		2.1.1.01.000278	4.025,00C
HOSPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (11126)		2.1.1.01.000280	16.646,30C
15.626.590 JOAO CARLOS ROCHA (11644)		2.1.1.01.000283	1.300,00C
CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE ME (11658)		2.1.1.01.000285	106.257,72C
VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME (11672)		2.1.1.01.000287	2.316,66C
J. L. C. DE CARVALHO - SOLUCOES TECNICAS (11686)		2.1.1.01.000289	4.750,00C
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA COLATINA LTDA (12253)		2.1.1.01.000292	737,74C
ANTONIO CARLOS MONTEIRO BRACONI LTDA (12260)		2.1.1.01.000293	951,04C
BORBA SERVICOS MEDICOS LTDA (12267)		2.1.1.01.000294	640,51C
EDILSON ROSSI 01735043702 (12281)		2.1.1.01.000296	210,00C
<b>=FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>**1.266.121,16C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>			<b>**1.266.121,16C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (382)</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS (151)</b>			

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL (152)		2.1.2.01.000001	138.962,98C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA (12521)		2.1.2.01.000002	1.043.913,43C
EMPRÉSTIMO SICOOB (12743)		2.1.2.01.000003	1.537.567,37C
EMPRÉSTIMO BANESTES (617)		2.1.2.01.000005	114.420,26C
EMPRÉSTIMO SANTANDER (618)		2.1.2.01.000006	99.472,16C
EMPRÉSTIMO BRADESCO (619)		2.1.2.01.000007	169.246,09C
CONTA GARANTIDA - SICOOB (10195)		2.1.2.01.000012	206.241,45C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANESTES (12064)		2.1.2.01.000014	16.372,46C
<b>=EMPRÉSTIMOS</b>			<b>**3.326.196,20C</b>
<b>OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (12010)</b>			
FELIPE DE BARROS CARNEIRO SILVA (11112)		2.1.2.08.000002	80.000,00C
JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO (12013)		2.1.2.08.000003	346.085,66C
PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA (11810)		2.1.2.08.000004	100.000,00C
SÉRGIO MARQUES DE SOUZA (12886)		2.1.2.08.000005	6.000,00C
<b>=OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>****532.085,66C</b>
<b>=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>**3.858.281,86C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)</b>			
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)</b>			
COFINS A RECOLHER (180)		2.1.4.01.000001	1.273.345,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (177)		2.1.4.01.000004	1.609,19C
CRF A RECOLHER (182)		2.1.4.01.000006	207.069,79C
INSS RETIDO A RECOLHER (184)		2.1.4.01.000014	2.777,83C
IRRF A RECOLHER (178)		2.1.4.01.000016	127.889,91C
ISS A RECOLHER (173)		2.1.4.01.000017	763.992,76C
ISS RETIDO A RECOLHER (183)		2.1.4.01.000018	80,68C
PIS A RECOLHER (179)		2.1.4.01.000019	275.891,87C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>			<b>**2.652.657,83C</b>
<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS (621)</b>			
PARCELAMENTO ISS (628)		2.1.4.02.000007	101.196,23C
<b>=PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>			<b>****101.196,23C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			<b>**2.753.854,06C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (185)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)</b>			

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (187)		2.1.5.01.000001	267.314,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR (188)		2.1.5.01.000002	82.364,58C
FERIAS A PAGAR (559)		2.1.5.01.000004	7.010,32C
RESCISÕES A PAGAR (560)		2.1.5.01.000005	152.532,26C
13º SALARIO A PAGAR (589)		2.1.5.01.000006	47.126,99C
<b>=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>			<b>****556.348,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)</b>			
INSS A RECOLHER (191)		2.1.5.02.000001	2.466.452,12C
FGTS A RECOLHER (192)		2.1.5.02.000002	1.044.458,04C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER (12508)		2.1.5.02.000004	1.910,23C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (12509)		2.1.5.02.000005	6.569,25C
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER (12405)		2.1.5.02.000006	14.843,41C
IR A RECOLHER (12739)		2.1.5.02.000007	428.688,15C
INSS A RECOLHER (12756)		2.1.5.02.000008	3.023.273,95C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>			<b>**6.986.195,15C</b>
<b>PROVISÕES (12757)</b>			
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (198)		2.1.5.03.000002	52.296,97C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (196)		2.1.5.03.000004	274.367,42C
PROVISÕES PARA FÉRIAS (194)		2.1.5.03.000008	625.204,18C
<b>=PROVISÕES</b>			<b>****951.868,57C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>			<b>**8.494.411,92C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (200)</b>			
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES (201)</b>			
ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES (634)		2.1.6.01.000001	80.114,80C
<b>=ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>			<b>****80.114,80C</b>
<b>=OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>			<b>****80.114,80C</b>
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL (207)</b>			
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS (12065)</b>			
JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO (21066)		2.1.7.04.000001	25.373,25C
JORGE GALVÃO BAPTISTA SOARES JUNIOR (12067)		2.1.7.04.000002	25.470,00C
<b>=OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>			<b>****50.843,25C</b>
<b>=DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>			<b>****50.843,25C</b>
<b>CREDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL (12238)</b>			

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
<b>FORNECEDORES (12239)</b>			
ADELFO PAGANINI FILHO (10186)		2.1.8.01.000001	1.900,00C
AGHATA MEDICAL LTDA (10193)		2.1.8.01.000002	21.600,00C
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (10200)		2.1.8.01.000003	20.607,50C
ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS (10207)		2.1.8.01.000004	2.610,00C
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA (10214)		2.1.8.01.000005	16.863,04C
ANDRE SABAINI ZANETTI HORTIFRUTIGRANJEIROS (10221)		2.1.8.01.000006	12.227,94C
ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (10228)		2.1.8.01.000007	12.993,00C
ASSOCIACAO BRAS DOS CENTROS DE DIALISE E TRANSPLAN (10235)		2.1.8.01.000008	436,94C
ATACADO SAO PAULO LTDA (10242)		2.1.8.01.000009	2.229,96C
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA (10249)		2.1.8.01.000010	2.182,78C
ATTENDANCE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA E EFLUEN		2.1.8.01.000011	40.956,76C
ATUAL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA (10263)		2.1.8.01.000012	4.985,00C
BARBOSA & CARRERA SERVICOS EM SAUDES LTDA (10270)		2.1.8.01.000013	3.067,53C
BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL S.A. (10277)		2.1.8.01.000014	441,00C
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M (10284)		2.1.8.01.000015	769,20C
BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA (10291)		2.1.8.01.000016	1.068,00C
BIOLINE COMERCIAL LTDA. (10298)		2.1.8.01.000017	1.400,00C
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (10305)		2.1.8.01.000018	812,63C
BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (10312)		2.1.8.01.000019	24.017,15C
CEMACOL CENTRAL DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (10319)		2.1.8.01.000020	727,00C
CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIC (10326)		2.1.8.01.000021	588,00C
CHRISTINA FRANKLIN DE PAULA TESSAROLO 09203136711 (10333)		2.1.8.01.000022	5.584,00C
CIMENTEX EVANDRO GATTI LTDA (10340)		2.1.8.01.000023	1.686,00C
CIRURGICA COLATINA LTDA (10347)		2.1.8.01.000024	97,98C
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG (10354)		2.1.8.01.000025	1.310,07C
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA (10361)		2.1.8.01.000026	5.520,00C
CLICKWEB SERVICOS DE INTERMEDIACAO E COMERCIO WEB (10368)		2.1.8.01.000027	462,10C
CMP SERVICOS MEDICOS LTDA (10375)		2.1.8.01.000028	41.436,69C
COLPLAST DECOR LTDA (10382)		2.1.8.01.000029	1.586,00C
COMERCIAL 3 IRMAOS LTDA (10396)		2.1.8.01.000030	5.830,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (10403)		2.1.8.01.000031	32.955,35C
CONTROLLER ASSESSORIA CONTABIL LTDA (10410)		2.1.8.01.000032	35.000,00C

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
CREMER S.A. (10417)		2.1.8.01.000033	5.250,00C
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.1.8.01.000034	24.600,27C
CVC COMERCIO DE GAS LTDA (10431)		2.1.8.01.000035	4.300,00C
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA (10438)		2.1.8.01.000036	968,82C
DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA (10452)		2.1.8.01.000037	5.736,89C
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10459)		2.1.8.01.000038	74.858,85C
DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.1.8.01.000039	3.014,00C
ECOGEN GERADORES DE ENERGIA LTDA (10473)		2.1.8.01.000040	10.000,00C
EDERSON EBERMAN - ME (10480)		2.1.8.01.000041	1.952,17C
EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (10487)		2.1.8.01.000042	2.865,00C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (10494)		2.1.8.01.000043	828,79C
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A (10501)		2.1.8.01.000044	207.839,67C
ES CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (10508)		2.1.8.01.000045	1.249,50C
ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (10515)		2.1.8.01.000046	3.946,00C
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E (10522)		2.1.8.01.000047	1.098,68C
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (10529)		2.1.8.01.000048	6.026,07C
F.A.V SERVICOS E COMERCIO LTDA (10536)		2.1.8.01.000049	8.575,00C
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10543)		2.1.8.01.000050	2.957,18C
FARMACIA PRETTI LTDA (10550)		2.1.8.01.000051	200,00C
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (10557)		2.1.8.01.000052	38.321,82C
FASTMED COMERCIO LTDA (10564)		2.1.8.01.000053	3.750,00C
FISIO HEALTH FISIOTERAPIA LTDA (10571)		2.1.8.01.000054	13.500,00C
FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HI (10578)		2.1.8.01.000055	2.106,00C
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA (10585)		2.1.8.01.000056	196.937,02C
FRIGORIFICO CORELLA LTDA (10592)		2.1.8.01.000057	207,17C
GATTI SERVICOS MEDICOS LTDA (10599)		2.1.8.01.000058	5.500,00C
H STRATTNER E CIA LTDA (10606)		2.1.8.01.000059	4.510,50C
HARLEY PAZOLINI (10613)		2.1.8.01.000060	5.280,00C
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.1.8.01.000061	39.332,66C
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA (10627)		2.1.8.01.000062	1.937,04C
INSECTUS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA (10634)		2.1.8.01.000063	1.650,00C
INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO LT (10641)		2.1.8.01.000064	4.200,00C
JOSE ANGELO SAGRILLO (10648)		2.1.8.01.000065	353,00C

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
JUVENAL ZAVARIS SEGUNDO ME (10655)		2.1.8.01.000066	4.789,70C
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA (10662)		2.1.8.01.000067	181.148,23C
LABORATORIOS B BRAUN SA (10669)		2.1.8.01.000068	5.781,44C
LUIZ CARLOS TESSAROLO 08443872748 (10683)		2.1.8.01.000069	2.555,00C
MAGMA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (10711)		2.1.8.01.000070	2.250,00C
MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (10718)		2.1.8.01.000071	5.487,00C
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		2.1.8.01.000072	4.235,08C
MESSER GASES LTDA. (10732)		2.1.8.01.000073	233.954,66C
NEFRO CARDIO VIDA LTDA (10739)		2.1.8.01.000074	22.750,00C
NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO (10746)		2.1.8.01.000075	7.894,56C
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.		2.1.8.01.000076	69.333,36C
NUTREL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP (10760)		2.1.8.01.000077	1.157,66C
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10767)		2.1.8.01.000078	1.347,27C
ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA (10774)		2.1.8.01.000079	35.408,32C
ORTOPEDIA NOROESTE LTDA (10781)		2.1.8.01.000080	5.270,31C
PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.1.8.01.000081	3.180,00C
PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (10795)		2.1.8.01.000082	14.602,95C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA (10802)		2.1.8.01.000083	4.779,35C
PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA (10809)		2.1.8.01.000084	24.747,85C
PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL H		2.1.8.01.000085	11.900,00C
PROTEGON - SISTEMAS PARA GOVERNANCA DE DADOS LTDA		2.1.8.01.000086	1.500,00C
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA (10830)		2.1.8.01.000087	6.413,00C
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10837)		2.1.8.01.000088	2.293,00C
ROCHA VARGAS LTDA (10844)		2.1.8.01.000089	1.100,00C
RTMED SERVICOS MEDICOS LTDA (10851)		2.1.8.01.000090	24.612,05C
RUSSER BRASIL LTDA (10858)		2.1.8.01.000091	1.666,75C
S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITAD (10865)		2.1.8.01.000092	10.387,21C
SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA (10872)		2.1.8.01.000093	7.210,00C
SCOPELIVE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA (10879)		2.1.8.01.000094	1.450,00C
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA (10886)		2.1.8.01.000095	7.035,00C
SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL (10893)		2.1.8.01.000096	206.222,44C
SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA (10900)		2.1.8.01.000097	680,00C
SIDOCs SERVICOS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS LTDA (10907)		2.1.8.01.000098	3.800,00C

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
SOLMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (10914)		2.1.8.01.000099	2.100,00C
SPELTA COMPRESSORES LTDA (10921)		2.1.8.01.000100	6.443,28C
SR AUDITORES E CONSULTORES S/S (10928)		2.1.8.01.000101	12.401,00C
STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (10935)		2.1.8.01.000102	2.217,51C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		2.1.8.01.000103	22.689,96C
SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. (10949)		2.1.8.01.000104	1.480,07C
TBR SERVICOS MEDICOS LTDA (10956)		2.1.8.01.000105	5.500,00C
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (10963)		2.1.8.01.000106	3.330,00C
TELEFONICA BRASIL S.A. (10970)		2.1.8.01.000107	3.178,79C
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (10977)		2.1.8.01.000108	21.491,56C
ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (10984)		2.1.8.01.000109	1.260,00C
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME (10991)		2.1.8.01.000110	61.676,72C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (10998)		2.1.8.01.000111	1.854,66C
UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA - ME (11005)		2.1.8.01.000112	500,70C
VALID VALIDACOES E CALIBRACOES LTDA (11012)		2.1.8.01.000113	8.000,00C
VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		2.1.8.01.000114	3.278,17C
VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (11026)		2.1.8.01.000115	3.185,48C
VOLGEN HOSPITALAR LTDA (11033)		2.1.8.01.000116	1.600,00C
WALDIR MAGEVSKI FILHO - SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA (11040)		2.1.8.01.000117	6.428,14C
<b>=FORNECEDORES</b>			<b>**2.073.361,95C</b>
<b>=CREDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>			<b>**2.073.361,95C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>*18.576.989,00C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (503)</b>			
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (217)</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS (219)</b>			
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA (640)		2.2.1.01.000002	1.507.590,20C
<b>=EMPRÉSTIMOS</b>			<b>**1.507.590,20C</b>
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS (226)</b>			
JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO (12023)		2.2.1.06.000002	46.249,63C
JULINHA CAMARA DE BARROS CARNEIRO (12024)		2.2.1.06.000003	28.000,00C
DEBORA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA (12068)		2.2.1.06.000007	6.900,00C
<b>=OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>			<b>*****81.149,63C</b>
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS/SOCIAIS (12016)</b>			

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
FGTS PARCELADO (12017)		2.2.1.13.000001	143.267,66C
DÉBITOS PREVIDENCIARIOS A PARCELAR (12018)		2.2.1.13.000002	2.296.974,39C
PARC PGFN - TRANS EXTRAORDINARIA - DEB PREVIDENCIA (12019)		2.2.1.13.000003	3.246.031,62C
DEBITOS FEDERAIS - EXCETO PREVID - A PARCELAR (12020)		2.2.1.13.000004	4.172.649,62C
ISS PARCELADO (12021)		2.2.1.13.000005	179.584,56C
PARCELAMENTO RFB - DEMAIS DÉBITOS (12022)		2.2.1.13.000006	229.996,84C
<b>=PARCELAMENTOS FISCAIS/SOCIAIS</b>			<b>*10.268.504,69C</b>
<b>=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>*11.857.244,52C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>*11.857.244,52C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (242)</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL (12759)</b>			
<b>CAPITAL SUBSCRITO (12760)</b>			
CAPITAL SOCIAL (12522)		2.3.1.01.000001	1.835.773,00C
<b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>			<b>**1.835.773,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>			<b>**1.835.773,00C</b>
<b>RESERVAS (524)</b>			
<b>RESERVAS DE CAPITAL (12762)</b>			
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS (12763)		2.3.2.01.000004	1.074,04C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>			<b>*****1.074,04C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS (257)</b>			
RESERVA LEGAL (258)		2.3.2.03.000005	54.768,16C
AJUSTE AV. PATRIMONIAL EDIF. E CONSTRUÇÕES (12028)		2.3.2.03.000007	79.163,96C
<b>=RESERVAS DE LUCROS</b>			<b>****133.932,12C</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (12029)</b>			
EDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES (12030)		2.3.2.04.000001	1.187.465,55C
TERRENOS (12032)		2.3.2.04.000003	2.119.778,34C
<b>=AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>			<b>**3.307.243,89C</b>
<b>=RESERVAS</b>			<b>**3.442.250,05C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (12764)</b>			
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (265)</b>			
(-)PREJUIZO DO EXERCICIO (948)		2.3.3.01.000002	1.099.168,02D
AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (905)		2.3.3.01.000006	137.969,61C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (12765)		2.3.3.01.000008	26.673.580,69D

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			*27.634.779,10D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			*27.634.779,10D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			*22.356.756,05D
=T o t a l - PASSIVO			**8.077.477,47C

MARIA DA CONCEICAO SANTANA - MC CONTABILIDADE E IN  
CRC:010851/07 CNPJ:04385550000127  
MARIA DA CONCEICAO SANTANA  
Contador  
CPF:030.954.577-31 CRC:010851/07  
RG:1152639 Data de expedição:27/07/2015

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Diretor  
CPF:99766515700  
RG:875626 Data de expedição:  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)