

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.257.405,41	163.459.320,65	162.834.572,13	7.882.153,93
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.498.735,44	162.120.767,44	162.221.919,07	5.397.583,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.066.313,13	81.159.882,50	82.547.671,51	1.678.524,12
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.078,10	47.475,43	47.469,75	1.083,78
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.078,10	47.475,43	47.469,75	1.083,78
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	90.351,68	60.834.956,33	60.865.570,65	59.737,36
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	40.309.459,07	40.309.459,07	0,00
20	1.1.01.002.002 Caixa Economica Federal	62.698,46	411.535,90	444.497,53	29.736,83
9	1.1.01.002.003 Banco Bradesco S/A	1,00	3.690.990,57	3.690.990,57	1,00
15	1.1.01.002.005 Banco Santander S/A	0,00	16.309.387,93	16.306.258,10	3.129,83
16	1.1.01.002.009 Banco Banestes S/A	27.652,22	113.582,86	114.365,38	26.869,70
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.974.883,35	20.277.450,74	21.634.631,11	1.617.702,98
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A (Aplicações)	939.774,52	16.074.560,44	16.515.358,93	498.976,03
63	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal (Aplicações)	211.056,33	63.125,82	274.182,14	0,01
51	1.1.01.003.008 Banco Santander S/A (Aplicações)	0,00	1.266.249,42	1.254.067,19	12.182,23
25700	1.1.01.003.200 Banco Bradesco S/A Aplicações em Papeis	0,00	528.015,94	528.015,94	0,00
25701	1.1.01.003.201 Banco Bradesco S/A CDB	844.703,92	1.134.386,26	1.978.057,60	1.032,58
25702	1.1.01.003.202 Banco Santander S/A CDB 02	0,00	403.190,28	26.746,85	376.443,43
25703	1.1.01.003.203 Banco Santander S/A CDB 03	0,00	805.506,23	76.437,53	729.068,70
25300	1.1.01.003.300 Banco do Brasil RF CP Empresa Ágil (Aplicação)	979.348,58	2.416,35	981.764,93	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	700.202,17	56.575.229,40	55.251.530,17	2.023.901,40
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	700.202,17	26.869.099,26	26.062.151,77	1.507.149,66
1021678	1.1.02.001.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	858,17	858,17	0,00
1001559	1.1.02.001.001 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	4.859,55	198.246,74	156.953,81	46.152,48
1000143	1.1.02.001.001 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	1.008.914,58	1.008.914,58	0,00
1026458	1.1.02.001.001 ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAUDE - APS	0,00	205.373,93	205.373,93	0,00
1000023	1.1.02.001.001 BRADESCO SAÚDE S/A.	0,00	1.186.203,61	1.186.203,61	0,00
1000079	1.1.02.001.001 CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	113.582,86	113.582,86	0,00
1001932	1.1.02.001.001 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	2.176,42	1.924.602,33	1.866.334,65	60.444,10
1000069	1.1.02.001.001 CAIXA DE PREVID. E ASSIT. DOS SERV. DA FUNDAÇÃO	0,00	825.925,05	825.925,05	0,00
1000003	1.1.02.001.001 Clientes Pessoa Física (CPF)	0,00	253.527,50	253.127,50	400,00
1021679	1.1.02.001.001 COMERCIAL CONTEMPLE LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1000262	1.1.02.001.001 COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA	0,00	180,56	180,56	0,00
1000136	1.1.02.001.001 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA	0,00	399.693,13	391.442,95	8.250,18
1000292	1.1.02.001.001 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERV. DO MINISTERIO	0,00	48.531,66	48.531,66	0,00
1000137	1.1.02.001.001 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	0,00	7.076,79	6.988,79	88,00
1000154	1.1.02.001.001 GAMA SAUDE LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
1001542	1.1.02.001.001 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	0,00	851.078,06	851.078,06	0,00
1014873	1.1.02.001.001 MDABROAD ASSISTENCE DO BRASIL EIRELLI	57.751,01	0,00	57.751,01	0,00
1000135	1.1.02.001.001 MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE	0,00	179,20	179,20	0,00
1014655	1.1.02.001.001 ONCO & HEMATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	940,60	0,00	940,60	0,00
1000117	1.1.02.001.001 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	0,00	352.397,70	352.397,70	0,00
1000149	1.1.02.001.001 POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSIST. E SAÚDE DOS	0,00	293.946,93	293.946,93	0,00
1001709	1.1.02.001.001 PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME	72,00	267.884,13	267.956,13	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000059	1.1.02.001.001 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	3.513.786,40	3.435.061,79	78.724,61
1007087	1.1.02.001.001 SANTA CASA DE SAUDE - SCS	235.422,65	1.921.833,72	2.090.317,98	66.938,39
1000551	1.1.02.001.001 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CO	0,00	4.318,73	3.177,69	1.141,04
1014793	1.1.02.001.001 UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	13.473,19	13.473,19	0,00
1025465	1.1.02.001.001 UNIMED VITORIA COOP DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.205.716,96	772.019,66	433.697,30
1000050	1.1.02.001.001 UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	341.901,14	6.965.409,68	6.552.894,59	754.416,23
1000177	1.1.02.001.001 VALE S.A.	0,00	5.302.457,46	5.302.457,46	0,00
1025710	1.1.02.001.001 VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1001142	1.1.02.001.001 VITORIA APART HOSPITAL S/A	181,47	3.316,19	3.497,66	0,00
1031963	1.1.02.001.001 YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
145	1.1.02.001.002 Glosa a Receber	56.897,33	0,00	0,00	56.897,33
150	S 1.1.02.002 DUPLICATAS A FATURAR	0,00	29.706.130,14	29.189.378,40	516.751,74
151	1.1.02.002.001 Clientes a Faturar	0,00	29.706.130,14	28.546.055,62	1.160.074,52
152	1.1.02.002.996 (-) Glosa	0,00	0,00	400.751,43	(400.751,43)
153	1.1.02.002.997 (-) PDD Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00	242.571,35	(242.571,35)
195	S 1.1.03 CONTAS A RECEBER	0,00	42.751,08	42.751,08	0,00
196	S 1.1.03.001 CARTAO DE CREDITO E DEBITO	0,00	42.751,08	42.751,08	0,00
197	1.1.03.001.001 Administradora Cielo	0,00	42.751,08	42.751,08	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	80.591,04	8.334.467,23	8.005.343,54	409.714,73
158	S 1.1.04.001 RECEBIMENTOS A COMPENSAR	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
191	1.1.04.001.002 Cheques a Compensar Clientes	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
230	S 1.1.04.002 EMPRÉSTIMOS	0,00	259.896,57	0,00	259.896,57
25350	1.1.04.002.900 Direito da Companhia a Receber dos Sócios	0,00	259.896,57	0,00	259.896,57
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	5.473.615,64	5.473.615,64	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	701.922,61	701.922,61	0,00
25100	1.1.04.013.200 Wesley Vargas Moura	0,00	1.436.313,78	1.436.313,78	0,00
25101	1.1.04.013.201 Edelweiss Ribeiro Leite Soares	0,00	960.765,41	960.765,41	0,00
25102	1.1.04.013.202 Cristiano Drumond Magalhaes	0,00	413.985,31	413.985,31	0,00
25103	1.1.04.013.203 Kitia Coimbra Perciano Pereira	0,00	1.544.242,17	1.544.242,17	0,00
25104	1.1.04.013.204 Unity Participacoes S.A.	0,00	416.386,36	416.386,36	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	54.745,68	762.806,87	758.842,16	58.710,39
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	101.869,82	101.869,82	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	15.595,35	113.089,19	114.744,57	13.939,97
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	107.252,33	107.252,33	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	10,00	10,00	0,00
318	1.1.04.015.007 Adiantamentos para Alimentação	35.033,11	382.886,59	378.441,28	39.478,42
319	1.1.04.015.008 Adiantamentos para Vale Transporte	4.117,22	53.607,20	52.432,42	5.292,00
322	1.1.04.015.011 Adiantamentos de RPA	0,00	4.091,74	4.091,74	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	25.138,03	1.768.572,18	1.744.910,29	48.799,92
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	407.950,10	407.950,10	0,00
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	177.376,35	177.376,35	0,00
385	1.1.04.021.005 COFINS a Recuperar	0,00	818.668,16	818.668,16	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	272.889,65	272.889,65	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	73,51	73,51	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF a Recuperar Sobre Aplicações Financeiras	0,00	6.810,80	6.810,80	0,00
4990	1.1.04.021.014 Salário Família	0,00	290,53	290,53	0,00
4992	1.1.04.021.015 Salário Maternidade	0,00	52.682,50	52.682,50	0,00
396	1.1.04.021.016 IRRF S/ Folha Adiantamento	0,00	6.027,34	6.027,34	0,00
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	25.138,03	25.803,24	2.141,35	48.799,92
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	707,33	68.495,97	26.895,45	42.307,85
417	1.1.04.023.003 COFINS a Compensar	0,00	11.829,10	11.823,78	5,32
418	1.1.04.023.004 PIS a Compensar	0,00	2.564,20	2.564,20	0,00
419	1.1.04.023.005 IRRF a Compensar	0,00	37.638,76	0,00	37.638,76
420	1.1.04.023.006 CSLL a Compensar	0,00	9.861,67	7.227,94	2.633,73
26400	1.1.04.023.200 IRRF S/ Aplicação a Vence Banco Bradesco CDB	707,33	1.347,66	2.054,99	0,00
26401	1.1.04.023.201 IRRF S/ Aplicação a Vence Banco Bradesco Ap.Papeis	0,00	1,95	1,95	0,00
26402	1.1.04.023.202 IOF S/ Aplicação a Vence Banco Bradesco CDB	0,00	104,15	104,09	0,06
26403	1.1.04.023.203 IOF S/ Aplicação a Vence Banco Bradesco Ap.Papeis	0,00	8,02	8,02	0,00
26404	1.1.04.023.204 IRRF S/ Aplicação a Vence Banco Santander	0,00	2.956,08	2.886,92	69,16
26405	1.1.04.023.205 IRRF S/ Aplicação a Vence Banco Santander CDB 02	0,00	746,85	54,60	692,25
26406	1.1.04.023.206 IRRF S/ Aplicação a Vence Banco Santander CDB 03	0,00	1.437,53	168,96	1.268,57
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.651.629,10	16.008.437,23	16.374.622,77	1.285.443,56
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	1.651.629,10	16.008.437,23	16.374.622,77	1.285.443,56
501	1.1.08.001.019 Brindes, Bonificações e Doações	0,00	143.836,37	143.836,37	0,00
529	1.1.08.001.022 Material Hospitalar	1.651.629,10	15.864.600,86	16.230.786,40	1.285.443,56
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.758.669,97	1.338.553,21	612.653,06	2.484.570,12
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.690.029,97	1.338.553,21	612.653,06	2.415.930,12
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.161.476,89	106.307,96	0,00	2.267.784,85
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	0,00	7.504,92	0,00	7.504,92
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.120.992,44	26.272,62	0,00	1.147.265,06
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	156.296,07	0,00	0,00	156.296,07
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	278.718,32	19.379,06	0,00	298.097,38
1088	1.2.05.003.014 Software	6.824,82	0,00	0,00	6.824,82
1089	1.2.05.003.015 Veículos	115.935,00	0,00	0,00	115.935,00
1095	1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos	75.820,68	42.508,45	0,00	118.329,13
1096	1.2.05.003.022 Equipamentos Médicos	24.300,00	593,17	0,00	24.893,17
1097	1.2.05.003.023 Condicionadores de Ar	147.931,96	6.868,75	0,00	154.800,71
1098	1.2.05.003.024 Equipamentos de Computação	55.143,37	0,00	0,00	55.143,37
1099	1.2.05.003.025 Equipamentos de Telefonia	4.255,59	0,00	0,00	4.255,59
1130	1.2.05.003.027 Equipamentos de Som e Vídeo	12.604,02	0,00	0,00	12.604,02
1132	1.2.05.003.029 Televisores	18.473,79	3.180,99	0,00	21.654,78
1135	1.2.05.003.032 Equipamentos Hospitalares	144.180,83	0,00	0,00	144.180,83
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.232.245,25	0,00	1.232.245,25
26450	1.2.05.005.800 Arrendamento Mercantil - Ed. New York	0,00	344.158,74	0,00	344.158,74
26451	1.2.05.005.801 Arrendamento Mercantil - Carapina	0,00	342.739,07	0,00	342.739,07
26452	1.2.05.005.802 Arrendamento Mercantil - Praia da Costa	0,00	545.347,44	0,00	545.347,44
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(471.446,92)	0,00	612.653,06	(1.084.099,98)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	0,00	0,00	737,33	(737,33)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(33.629,77)	0,00	45.099,78	(78.729,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(11.722,21)	0,00	15.629,61	(27.351,82)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(20.903,87)	0,00	28.042,48	(48.946,35)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(511,85)	0,00	682,51	(1.194,36)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(8.695,13)	0,00	11.593,50	(20.288,63)
1159	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Condicionadores e Ar	(11.094,90)	0,00	14.911,14	(26.006,04)
4856	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(10.222,99)	0,00	19.252,84	(29.475,83)
4857	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Equipamentos de Computação	(8.271,51)	0,00	11.028,68	(19.300,19)
4858	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(1.822,50)	0,00	2.442,34	(4.264,84)
4859	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	(638,34)	0,00	851,10	(1.489,44)
1201	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Equipamentos de Som e Vídeo	(945,30)	0,00	1.260,42	(2.205,72)
1205	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Televisores	(1.385,53)	0,00	1.873,90	(3.259,43)
1206	1.2.05.007.035 (-) Deprec. Equipamentos Hospitalares	(10.813,56)	0,00	14.418,09	(25.231,65)
26550	1.2.05.007.800 (-) Deprec.Arrendamento Mercantil - Ed. New York	0,00	0,00	103.354,88	(103.354,88)
26551	1.2.05.007.801 (-) Deprec.Arrendamento Mercantil - Carapina	0,00	0,00	114.246,36	(114.246,36)
26552	1.2.05.007.802 (-) Deprec.Arrendamento Mercantil - Praia da Costa	0,00	0,00	227.228,10	(227.228,10)
1299	1.2.05.007.999 (-) Deprec. Acumulada	(350.789,46)	0,00	0,00	(350.789,46)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00
1161	S 1.2.07.001 INTANGÍVEIS	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00
1190	1.2.07.001.011 Direitos de Uso de Sistemas	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.257.405,41	33.020.834,85	29.914.553,50	4.151.124,06
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.011.665,17	28.157.165,51	28.824.275,95	4.678.775,61
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.318.308,50	19.095.265,89	18.996.982,80	3.220.025,41
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.318.308,50	19.095.265,89	18.996.982,80	3.220.025,41
5027642	2.1.03.001.001 3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	11.546,00	11.546,00	0,00
5014880	2.1.03.001.001 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	12.986,68	208.499,83	197.251,22	1.738,07
5026226	2.1.03.001.001 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	142.128,00	154.348,40	12.220,40
5027617	2.1.03.001.001 A S SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	225,10	225,10	0,00
5029937	2.1.03.001.001 ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	0,00	15.958,59	26.597,65	10.639,06
5002056	2.1.03.001.001 ABRAFER COMERCIAL LTDA	0,00	2.056,61	2.719,26	662,65
5014544	2.1.03.001.001 ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
5014744	2.1.03.001.001 ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	132.034,06	132.034,06	0,00
5027630	2.1.03.001.001 AFB SEGURANCA ELETROICA E SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	472,00	472,00	0,00
5002665	2.1.03.001.001 AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	1.179,20	1.789,60	610,40
5015167	2.1.03.001.001 AILTON RODRIGUES 47141352791	0,00	670,00	670,00	0,00
5032184	2.1.03.001.001 ALARTRONIC SEGURANCA ELETROICA LTDA	0,00	424,15	1.772,44	1.348,29
5001605	2.1.03.001.001 ALELO S.A	0,00	395.893,76	395.893,76	0,00
5027788	2.1.03.001.001 ALEMAO COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	7,00	7,00	0,00
5021698	2.1.03.001.001 ALESSANDRO JOSE MENDES 05558231726	0,00	480,00	480,00	0,00
5014751	2.1.03.001.001 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS	0,00	762,67	762,67	0,00
5001819	2.1.03.001.001 ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.010,19	38.193,71	38.650,38	2.466,86
5029918	2.1.03.001.001 AMERICANAS S.A	0,00	789,56	789,56	0,00
5014702	2.1.03.001.001 ANA CAROLINA BOAVENTURA LOURENCO	0,00	33.055,00	36.030,00	2.975,00
5019163	2.1.03.001.001 ANDRE DE OLIVEIRA MEIRELLES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5000749	2.1.03.001.001 ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
5032168	2.1.03.001.001 ANDRESSA MARIANO SANTOS 10839900716	0,00	720,00	720,00	0,00
5014262	2.1.03.001.001 APS METROPOLITANO LTDA	0,00	897,88	897,88	0,00
5014742	2.1.03.001.001 ARILSON ANTONIO MARTINELLI	0,00	1.344,66	1.344,66	0,00
5031238	2.1.03.001.001 ARTE ARTESANATO ESPIRITO SANTO LTDA	0,00	60,48	60,48	0,00
5000898	2.1.03.001.001 ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	755,83	755,83	0,00	0,00
5000869	2.1.03.001.001 ATACADO SAO PAULO LTDA	379,87	3.900,33	3.520,46	0,00
5002107	2.1.03.001.001 ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	20,24	20,24	0,00
5001365	2.1.03.001.001 AVANTI ILUMINACAO LTDA	0,00	666,18	666,18	0,00
5031241	2.1.03.001.001 B W SISTEMAS DE AUTOMACAO COMERCIAL & CERTIFICADO	0,00	180,00	180,00	0,00
5001416	2.1.03.001.001 B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.827,33	1.827,33	0,00
5019164	2.1.03.001.001 BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	446,67	1.340,00	893,33
5012615	2.1.03.001.001 BARBARA COCO CALDEIRA	0,00	2.262,40	2.262,40	0,00
5027636	2.1.03.001.001 BEIRA MAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP	0,00	379,60	379,60	0,00
5021684	2.1.03.001.001 BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	78.837,69	78.837,69	0,00
5025992	2.1.03.001.001 BERNARDO DEPOLLO LEITE EPP	0,00	240,00	240,00	0,00
5003564	2.1.03.001.001 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.936,27	175.425,01	152.194,76	706,02
5014745	2.1.03.001.001 BMR MEDICAL LTDA	40.106,78	114.864,59	100.046,44	25.288,63
5002678	2.1.03.001.001 BRASAS EXTINTORES E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
5011602	2.1.03.001.001 BROOKLYN COMUNICACAO E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	254,25	254,25	0,00
5015201	2.1.03.001.001 BRUNO DOS SANTOS COSTA	0,00	2.347,14	2.347,14	0,00
5027780	2.1.03.001.001 BRUNO SANTOS ARAUJO 17280741770	0,00	950,00	1.200,00	250,00
5023687	2.1.03.001.001 BTZ VINHOS E BEBIDAS LTDA	0,00	7.618,60	7.618,60	0,00
5001598	2.1.03.001.001 C C CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	129,99	129,99	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5031966	2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	0,00	0,00	54.690,41	54.690,41
5003671	2.1.03.001.001 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2.811,40	25.595,67	26.097,14	3.312,87
5032163	2.1.03.001.001 CABANA PUBLICIDADE LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5032193	2.1.03.001.001 CAMBURI COMERCIO DE FESTAS LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
5031923	2.1.03.001.001 CARLOS ALBERTO ALTOE	0,00	250,00	250,00	0,00
5031926	2.1.03.001.001 CARLOS CEOLIN STEFANON	0,00	230,00	230,00	0,00
5031907	2.1.03.001.001 CARLOS EDUARDO DIAS BARCELLOS 16352205720	0,00	150,00	150,00	0,00
5001581	2.1.03.001.001 CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	549,00	549,00	0,00
5032165	2.1.03.001.001 CAZZOTTO ONCOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5021469	2.1.03.001.001 CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	0,00	39,29	39,29	0,00
5014739	2.1.03.001.001 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	658,60	658,60	0,00
5000858	2.1.03.001.001 CIRURGICA CONFIANCA LTDA	0,00	589,40	589,40	0,00
5026041	2.1.03.001.001 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	11.990,61	11.990,61	0,00
5000881	2.1.03.001.001 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	375,00	1.167,00	792,00	0,00
5001991	2.1.03.001.001 CLS INFORMATICA LTDA	941,74	75.078,89	74.137,15	0,00
5003713	2.1.03.001.001 CM HOSPITALAR S.A.	0,00	64.673,12	130.928,63	66.255,51
5021453	2.1.03.001.001 CM HOSPITALAR S.A.	0,00	33.500,00	411.372,00	377.872,00
5028735	2.1.03.001.001 CM HOSPITALAR S.A.	0,00	453.208,18	628.512,26	175.304,08
5000754	2.1.03.001.001 COMERCIAL WJS EIRELI	0,00	2.712,86	2.712,86	0,00
5001095	2.1.03.001.001 CONFECOOES ZAGNOLI LTDA	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5026338	2.1.03.001.001 COPIART PAPELARIA EIRELI	0,00	14,00	14,00	0,00
5002764	2.1.03.001.001 COPY GLORIA LTDA	0,00	728,50	728,50	0,00
5032164	2.1.03.001.001 COPY GLORIA LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
5003561	2.1.03.001.001 CRISTAL PHARMA LTDA	0,00	28.365,65	28.365,65	0,00
5027687	2.1.03.001.001 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	19.458,00	19.458,00	0,00
5014637	2.1.03.001.001 D T FERNANDES	2.037,42	11.197,42	9.160,00	0,00
5027684	2.1.03.001.001 DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE	0,00	700,00	700,00	0,00
5029891	2.1.03.001.001 DANIELA DE SOUZA CASER 87345285715	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5014771	2.1.03.001.001 DANIELA RAMOS RIBEIRO 04593381703	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5021443	2.1.03.001.001 DANIELE E ANA IMPRESSAO E COPIAS LTDA	0,00	122,00	122,00	0,00
5000692	2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.658,36	7.806,46	1.148,10	0,00
5001854	2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	14.601,81	14.601,81	0,00
5032044	2.1.03.001.001 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES	0,00	10.925,02	14.274,05	3.349,03
5001368	2.1.03.001.001 DENTAL CAPICHABA LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
5000860	2.1.03.001.001 DEX EXTINTORES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
5029936	2.1.03.001.001 DEX EXTINTORES MATERIAL LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001 DIOMAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.180,00	1.680,00	500,00
5031944	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	0,00	88,50	88,50	0,00
5014732	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA	62.044,18	64.277,44	2.233,26	0,00
5014779	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA	100.761,95	122.830,49	22.068,54	0,00
5003559	2.1.03.001.001 DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	1.891,20	13.331,30	12.516,16	1.076,06
5001618	2.1.03.001.001 DIVPISO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	13.422,42	13.422,42	0,00
5002711	2.1.03.001.001 DMA Distribuidora S/A - LOJA 58	0,00	34,56	34,56	0,00
5001908	2.1.03.001.001 DOMOLO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	502,00	502,00	0,00
5031239	2.1.03.001.001 DONATELLI SILVA COMERCIAL LTDA-ME	0,00	9,60	9,60	0,00
5032043	2.1.03.001.001 DOUGLAS MIRANDA GOUVEIA CRUZ 14138802746	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5001466	2.1.03.001.001 DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	14,76	14,76	0,00
5031237	2.1.03.001.001 DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	60,69	60,69	0,00
5014783	2.1.03.001.001 DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.	0,00	4.436,14	4.436,14	0,00
5015047	2.1.03.001.001 DROGARIAS PACHECO SA (DP1246)	0,00	400,40	400,40	0,00
5014570	2.1.03.001.001 DROP HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	3.451,75	4.214,80	763,05
5014663	2.1.03.001.001 DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.342,44	3.342,44	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5027654	2.1.03.001.001 E.J. FUHR - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
5027638	2.1.03.001.001 ECKW - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	615.670,19	615.670,19	0,00
5014734	2.1.03.001.001 ECOS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	336,00	4.007,48	3.889,03	217,55
5001366	2.1.03.001.001 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5001645	2.1.03.001.001 ELETRONICA GORZA LTDA EPP	0,00	45,00	45,00	0,00
5014382	2.1.03.001.001 ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.128,90	3.128,90	0,00
5003555	2.1.03.001.001 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.695,47	120.843,23	113.147,76	0,00
5003685	2.1.03.001.001 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	186.683,22	1.020.924,82	866.442,38	32.200,78
5014943	2.1.03.001.001 ENGINE - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.990,00	16.812,00	16.117,00	7.295,00
5025704	2.1.03.001.001 ER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	646,67	646,67	0,00
5000943	2.1.03.001.001 ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00	4.122,95	4.122,95	0,00
5025714	2.1.03.001.001 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	406,40	406,40	0,00
5003748	2.1.03.001.001 EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	81.088,99	116.111,75	35.022,76	0,00
5021681	2.1.03.001.001 EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	106.864,86	118.424,86	11.560,00
5003684	2.1.03.001.001 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	103.328,06	1.363.274,12	2.028.282,10	768.336,04
5031968	2.1.03.001.001 EXPRESSAO FLORAL LTDA	0,00	254,30	254,30	0,00
5020200	2.1.03.001.001 F R DE FREITAS	12.500,00	271.770,40	259.270,40	0,00
5032166	2.1.03.001.001 FABIANA FRAGA E CHAGAS 99151480549	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5014764	2.1.03.001.001 FARMACIA ALQUIMIA EIRELI	215,30	1.945,60	1.730,30	0,00
5031962	2.1.03.001.001 FARMALVE EIRELI	0,00	385,00	385,00	0,00
5031903	2.1.03.001.001 FE SOARES DESIGN STUDIO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
5014766	2.1.03.001.001 FERNANDA OLIVEIRA SOARES 06620824510	0,00	930,00	930,00	0,00
5031969	2.1.03.001.001 FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
5032167	2.1.03.001.001 FM SIQUEIRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.393,17	8.393,17	0,00
5014699	2.1.03.001.001 FOCUS HEALTH SOLUTIONS SERVICOS DE SAUDE LTDA	278,17	7.780,23	9.794,20	2.292,14
5003628	2.1.03.001.001 FRACALOSI MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	384,35	384,35	0,00
5021327	2.1.03.001.001 FRANCISCO ASSIS GOLTZMAN TEIXEIRA	0,00	8.782,70	8.782,70	0,00
5032161	2.1.03.001.001 FRANTHIESCA RODRIGUES PEGORETTI 10668350717	0,00	168,00	168,00	0,00
5014893	2.1.03.001.001 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	2.267,90	15.486,40	14.333,70	1.115,20
5002666	2.1.03.001.001 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	710,00	710,00	0,00	0,00
5032182	2.1.03.001.001 G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	804,60	804,60	0,00
5000694	2.1.03.001.001 GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
5003677	2.1.03.001.001 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	26.296,00	26.296,00	0,00	0,00
5015100	2.1.03.001.001 GENESIO A MENDES e CIA LTDA	3.184,50	1.423.052,56	1.435.080,06	15.212,00
5000944	2.1.03.001.001 GHOSTMED COMERCIO DE EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	354,80	354,80	0,00
5014754	2.1.03.001.001 GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	2.901,28	2.901,28	0,00	0,00
5000880	2.1.03.001.001 GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
5032053	2.1.03.001.001 GUARDIAN SECURITY - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	490,00	610,00	120,00
5031924	2.1.03.001.001 GUSTAVO FREITAS DE SOUZA 83243968100	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00
5032051	2.1.03.001.001 H.B. CRIVELARO - EVOLUTION COMUNICACAO VISUAL	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
5014777	2.1.03.001.001 HEVERSON FILIPE TOME DE ALMEIDA - AHA COMUNICACAO	0,00	60,00	60,00	0,00
5003687	2.1.03.001.001 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.037,69	5.037,69	0,00	0,00
5000917	2.1.03.001.001 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.290,59	2.290,59	0,00
5028734	2.1.03.001.001 HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	330,80	330,80	0,00
5003756	2.1.03.001.001 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	576,00	576,00	0,00	0,00
5031928	2.1.03.001.001 IDAIL JOSE NOGUEIRA JUNIOR 12005978779	0,00	35,00	35,00	0,00
5031940	2.1.03.001.001 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	0,00	295,17	295,17	0,00
5014759	2.1.03.001.001 INFOPEL COMERCIAL LTDA	441,60	995,50	553,90	0,00
5001296	2.1.03.001.001 INFORVIX COMERCIAL LTDA	0,00	202,00	202,00	0,00
5026342	2.1.03.001.001 INOVI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMIN	0,00	100,00	100,00	0,00
5025216	2.1.03.001.001 ITAPOA SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.220,11	2.220,11	0,00
5032173	2.1.03.001.001 IURY DA SILVA MAGESKY 11714035778	0,00	450,00	450,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5003597	2.1.03.001.001 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	6.868,75	6.868,75
5014731	2.1.03.001.001 JOAO PAULO CARDOSO SILVA 09120856733	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5001700	2.1.03.001.001 JULIANA DA CONCEICAO GOMES DE ALMEIDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5015199	2.1.03.001.001 KADOSH COMERCIO E SERVICO DE AR	3.553,19	29.390,10	25.836,91	0,00
5014653	2.1.03.001.001 KARINA CORREA BARCELOS	0,00	171.104,01	181.391,14	10.287,13
5032175	2.1.03.001.001 KEZIA SOUZA DE ASSIS 13546644778	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5001892	2.1.03.001.001 L COLODETTI MAT CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	73,30	73,30	0,00
5000966	2.1.03.001.001 LABORATORIOS B BRAUN SA	13.989,45	44.670,62	35.512,87	4.831,70
5032041	2.1.03.001.001 LEONARDO MANZOLI STOCO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5027683	2.1.03.001.001 LIBBS FARMACEUTICA Ltda	0,00	76.927,55	76.927,55	0,00
5029934	2.1.03.001.001 LIBBS FARMACEUTICA Ltda	0,00	156.637,48	339.664,90	183.027,42
5031964	2.1.03.001.001 LIFE COMPANY COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
5026427	2.1.03.001.001 LOJAS AMERICANAS S.A.	0,00	157,94	157,94	0,00
5027626	2.1.03.001.001 LOUZADALOSS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	14.062,83	16.409,08	2.346,25
5032046	2.1.03.001.001 LUCIANA MARINHO MOL MAULAZ	0,00	338,96	470,36	131,40
5020201	2.1.03.001.001 M. C. MORAES	0,00	50,80	50,80	0,00
5032052	2.1.03.001.001 MACACOS DESENVOLVIMENTO E DESIGN LTDA	0,00	914,28	914,28	0,00
5031057	2.1.03.001.001 MACKSNAY ALBERTO COUTINHO CASOLI 03455873758	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5032048	2.1.03.001.001 MARCIO PORTO CARREIRO PROENCA 08812825702	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5001568	2.1.03.001.001 MARIA ELIZABETE CESCONETTO	0,00	314,00	314,00	0,00
5031236	2.1.03.001.001 MARIO BASTOS RIBEIRO JUNIOR ME	0,00	24,80	24,80	0,00
5021444	2.1.03.001.001 MARMORARIA CORTELETI LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
5025705	2.1.03.001.001 MARTINS, PIRES, RODRIGUES & MENEGATTI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5032270	2.1.03.001.001 MASTER OFFICE DESIGN LTDA	0,00	0,00	13.690,06	13.690,06
5014758	2.1.03.001.001 MB ASSOCIADOS, CONSULTORIA E	0,00	398.869,43	398.869,43	0,00
5027686	2.1.03.001.001 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	329.927,01	398.225,83	68.298,82
5014770	2.1.03.001.001 MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	0,00	10.180,17	10.180,17	0,00
5001684	2.1.03.001.001 MEDSHOP COM PROD MED LTDA	2.612,50	4.187,50	1.575,00	0,00
5031240	2.1.03.001.001 MERCK S/A	0,00	46.125,03	59.318,30	13.193,27
5029935	2.1.03.001.001 MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS	0,00	86,98	86,98	0,00
5001497	2.1.03.001.001 NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5032050	2.1.03.001.001 NATALIA VENEROSO CASTRO 01910447170	0,00	115,00	115,00	0,00
5031905	2.1.03.001.001 NAURA RECCHIA ELTZ 96713224091	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
5015101	2.1.03.001.001 NILCINEIA VISENTIN ZANELATO 08363373796	0,00	380,00	380,00	0,00
5031058	2.1.03.001.001 NOLASCO REPRESENTACOES LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
5014882	2.1.03.001.001 NUCLEO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.781,03	6.781,03	0,00
5031945	2.1.03.001.001 NUVEM SUBLIMACAO LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00
5014752	2.1.03.001.001 OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.871,03	12.871,03	0,00
5003546	2.1.03.001.001 OLIVEIRA DISTR DE MAT DE LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	421,80	421,80	0,00
5027629	2.1.03.001.001 ONCO PREVENT SERVICOS MEDICOS - LTDA.	0,00	5.134,68	5.134,68	0,00
5002646	2.1.03.001.001 ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONC. LTDA	763.257,40	2.927.178,59	2.465.212,69	301.291,50
5000665	2.1.03.001.001 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.546,40	173.892,47	154.718,80	14.372,73
5032185	2.1.03.001.001 ONOFRE ELETRO LTDA	0,00	3.180,99	3.180,99	0,00
5032047	2.1.03.001.001 OPEN NEW TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5015187	2.1.03.001.001 Osher Technologies LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5002047	2.1.03.001.001 OXIVIT COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
5028742	2.1.03.001.001 P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
5031941	2.1.03.001.001 PABLO HENRIQUE ALVES 05798454789	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
5014945	2.1.03.001.001 PACLIMED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.820,10	2.820,10	0,00
5027782	2.1.03.001.001 PACTO PULMONAR PARTICIPACOES - SERVICOS DE	0,00	239,46	239,46	0,00
5001520	2.1.03.001.001 PADARIA E CONFEITARIA RIO BRANCO LTDA	0,00	1.336,97	1.336,97	0,00
5014737	2.1.03.001.001 PADARIA E CONFEITARIA SAINT PATRICK EIRELI	0,00	2.049,46	2.049,46	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5025993	2.1.03.001.001 PAPELARIA DA PRAIA LTDA	0,00	197,85	197,85	0,00
5014787	2.1.03.001.001 PAPELARIA PRAIA DA COSTA LTDA	12,00	20,50	8,50	0,00
5032169	2.1.03.001.001 PATRICIA DA SILVA SPERANDIO 94738599704	0,00	400,00	400,00	0,00
5014765	2.1.03.001.001 PENA BRANCA PNEUS LTDA	0,00	847,00	847,00	0,00
5032162	2.1.03.001.001 PEREIRA & SOUTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
5001868	2.1.03.001.001 PERSIANAS COLMEIA IND E COM LTDA	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00
5000948	2.1.03.001.001 PET INSETOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
5029885	2.1.03.001.001 PEX PARALEGAL EXPRESS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	1.250,01	1.250,01	0,00
5001589	2.1.03.001.001 PODIUM VEICULOS LTDA - VITORIA	0,00	381,63	381,63	0,00
5001552	2.1.03.001.001 POLITINTAS LTDA - LEITAO DA SILVA	80,10	182,79	102,69	0,00
5032196	2.1.03.001.001 POLITINTAS LTDA - VIANA	0,00	413,55	827,10	413,55
5031967	2.1.03.001.001 PONTUAL FARMACÊUTICA NR2006 LTDA	0,00	36.159,70	92.710,20	56.550,50
5032199	2.1.03.001.001 Portalmania Comercio e Importacao Eireli	0,00	27,90	27,90	0,00
5021330	2.1.03.001.001 POSTO CHAMPAGNAT LTDA	0,00	11.372,59	11.372,59	0,00
5014725	2.1.03.001.001 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	514.834,13	3.167.132,11	3.364.326,15	712.028,17
5003646	2.1.03.001.001 PROFARMA SPECIALTY SA	1.272.832,15	3.092.100,66	1.819.268,51	0,00
5029889	2.1.03.001.001 PROJESI SOFTWARE LTDA	0,00	11.261,00	11.261,00	0,00
5031965	2.1.03.001.001 PROMOALGE CRIACOES BRINDES E LOGISTICA LTDA	0,00	4.003,00	4.003,00	0,00
5021680	2.1.03.001.001 QSUPER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	301,62	301,62	0,00
5029888	2.1.03.001.001 QUANTUM RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA LTDA	0,00	16.133,80	16.133,80	0,00
5032197	2.1.03.001.001 R & M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00
5014784	2.1.03.001.001 RAIA DROGASIL S/A	0,00	1.185,44	1.185,44	0,00
5014946	2.1.03.001.001 RAIADROGASIL S/A	0,00	283,95	283,95	0,00
5025217	2.1.03.001.001 RAIADROGASIL S/A	0,00	56,79	56,79	0,00
5026042	2.1.03.001.001 RAIADROGASIL S/A	0,00	304,69	304,69	0,00
5015049	2.1.03.001.001 REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	39,90	39,90	0,00
5015200	2.1.03.001.001 REDE ALIANCA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5031939	2.1.03.001.001 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	513,75	513,75	0,00
5002164	2.1.03.001.001 REI DA BORRACHA EIRELI EPP	0,00	29,69	29,69	0,00
5002551	2.1.03.001.001 RENILSON RODRIGUES 08131107779	0,00	750,00	750,00	0,00
5021614	2.1.03.001.001 RESPLENDOR SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5031946	2.1.03.001.001 RESTAURANTE E LANCHONETE MAR DEL PLATA LTDA EPP (S	0,00	9.317,75	9.317,75	0,00
5029957	2.1.03.001.001 ROBERTS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.	0,00	204.504,00	355.903,87	151.399,87
5031906	2.1.03.001.001 RODRIGO SILVEIRA FANTIN	0,00	16.983,46	25.475,20	8.491,74
5000004	2.1.03.001.001 ROSSI CONTABILIDADE E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	54.202,50	54.202,50	0,00
5029886	2.1.03.001.001 RPAA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.505,72	1.505,72	0,00
5001524	2.1.03.001.001 S A A GAZETA	0,00	350,00	350,00	0,00
5014733	2.1.03.001.001 SDG TELECOM E SERVICOS LTDA	4.730,00	55.380,00	55.600,00	4.950,00
5001407	2.1.03.001.001 SEMPRE VERDE COMERCIO EIRELI EPP	0,00	585,50	585,50	0,00
5021372	2.1.03.001.001 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.790,10	1.790,10	0,00
5021682	2.1.03.001.001 SERRANO DISTRIBUIDORA S/A	0,00	240,84	240,84	0,00
5032049	2.1.03.001.001 SERVHE SERVICO DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA QUIMIOF	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
5027635	2.1.03.001.001 SHALON COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA ME	0,00	105,40	105,40	0,00
5026340	2.1.03.001.001 SILTEC SERVICOS LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5014753	2.1.03.001.001 SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	313,75	4.798,54	4.879,20	394,41
5014889	2.1.03.001.001 SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA	0,00	1.049,62	1.049,62	0,00
5015050	2.1.03.001.001 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	315,00	1.702,00	1.731,00	344,00
5029958	2.1.03.001.001 SOCIEDADE DE ESPECIALIDADES ONCO-HEMATOLOGICAS PED	0,00	4.879,96	4.879,96	0,00
5032183	2.1.03.001.001 SOETA RESTAURANTE LTDA	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00
5021325	2.1.03.001.001 SOFA CLEAN EIRELI	0,00	570,00	570,00	0,00
5014767	2.1.03.001.001 SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REPAROS LTDA	168,80	2.761,55	3.068,19	475,44
5021615	2.1.03.001.001 SOS SERVICOS POSTUMOS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5014743	2.1.03.001.001 SPERO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5001909	2.1.03.001.001 STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - EPP	0,00	14.657,00	14.657,00	0,00
5015053	2.1.03.001.001 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	3.860,00	26.146,69	22.286,69	0,00
5000751	2.1.03.001.001 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.388,78	13.762,93	12.965,21	591,06
5014747	2.1.03.001.001 SUZANO S.A.	0,00	4.459,20	5.514,53	1.055,33
5029887	2.1.03.001.001 SYDNEY ROCHA LUCAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5014775	2.1.03.001.001 TECNOHOSP MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS	0,00	3.257,20	3.257,20	0,00
5014726	2.1.03.001.001 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.750,00	8.541,67	7.750,00	958,33
5002537	2.1.03.001.001 TELEVISAO VITORIA S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5026426	2.1.03.001.001 TERESINHA DOS SANTOS LIMA 30395358892	0,00	43,00	43,00	0,00
5014936	2.1.03.001.001 TIAGO SERVULO BREDIA 12927037760	0,00	177,00	177,00	0,00
5032174	2.1.03.001.001 TRAJANO SALDANHA DE MORAES NETTO 11887668721	0,00	0,00	165,00	165,00
5020203	2.1.03.001.001 TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND LTDA	174,58	174,58	0,00	0,00
5003757	2.1.03.001.001 ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	2.076,05	2.076,05	0,00
5032198	2.1.03.001.001 UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
5001536	2.1.03.001.001 UNIMED ODONTO S/A	0,00	4.770,16	4.770,16	0,00
5000050	2.1.03.001.001 UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	395,00	395,00	0,00
5021589	2.1.03.001.001 UNITY PARTICIPACOES S/A	0,00	88.565,00	154.132,55	65.567,55
5029903	2.1.03.001.001 UNIVERSO DAS CAPINHAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
5015102	2.1.03.001.001 VALDEREZ PAULA PEREIRA CAIAFA 09490347701	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
5002096	2.1.03.001.001 VIPLAST PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	40,90	40,90	0,00
5015030	2.1.03.001.001 VITES SERVICOS E AGENCIAMENTOS EIRELI	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00
5001142	2.1.03.001.001 VITORIA APART HOSPITAL S/A	573,22	2.523,01	2.126,87	177,08
5015183	2.1.03.001.001 VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5014782	2.1.03.001.001 VIX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
5031904	2.1.03.001.001 VIXCLEAN LAVANDERIA EIRELI	0,00	4.622,06	4.622,06	0,00
5031925	2.1.03.001.001 VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	900,48	900,48	0,00
5014278	2.1.03.001.001 W.GOMES INFORMÁTICA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5014879	2.1.03.001.001 WM LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
5014654	2.1.03.001.001 WSA SOLUCOES E GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	4.662,58	5.080,50	417,92
5032200	2.1.03.001.001 WT SOLUTION	0,00	310,45	310,45	0,00
5027685	2.1.03.001.001 ZETECH COMERCIO VAR. E SERV. EIRELI	0,00	10.983,00	10.983,00	0,00
5001730	2.1.03.001.001 ZETTA METROLOGIA LTDA	390,00	2.800,00	2.750,00	340,00
1500	S 2.1.04 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.133.404,56	1.685.814,86	552.410,30
1501	S 2.1.04.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	1.133.404,56	1.685.814,86	552.410,30
26500	2.1.04.001.800 Arrendamento Mercantil - Ed. New York	0,00	316.405,56	469.525,95	153.120,39
26501	2.1.04.001.801 Arrendamento Mercantil - Carapina	0,00	352.325,28	472.564,24	120.238,96
26502	2.1.04.001.802 Arrendamento Mercantil - Praia da Costa	0,00	464.673,72	743.724,67	279.050,95
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.566,37	2.802.646,93	2.801.772,03	114.691,47
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.296,95	2.544.810,12	2.524.716,56	76.203,39
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	971,73	189.284,82	190.340,51	2.027,42
1552	2.1.05.001.002 COFINS a Recolher	4.484,89	873.622,17	878.494,55	9.357,27
1545	2.1.05.001.003 IRPJ a Recolher	35.268,48	577.191,83	566.563,32	24.639,97
1553	2.1.05.001.004 CSLL a Recolher	11.563,82	321.269,00	317.920,30	8.215,12
25001	2.1.05.001.801 ISS a Recolher - Filial Vix Santa Lucia	210,43	5.156,99	5.109,36	162,80
25004	2.1.05.001.804 ISS a Recolher - Matriz Vila Velha	42.835,83	574.645,73	562.977,23	31.167,33
25005	2.1.05.001.805 ISS a Recolher - Filial Serra	961,77	3.639,58	3.311,29	633,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19.269,42	257.836,81	277.055,47	38.488,08
1580	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Tomador (4,65%) a Recolher	1.501,27	58.292,19	65.099,95	8.309,03
1582	2.1.05.003.002 ISS Tomador a Recolher	950,19	5.001,21	4.552,58	501,56
1588	2.1.05.003.003 IRRF S/ Salários e Pro-Labore a Recolher	14.206,09	121.996,60	128.043,98	20.253,47
1586	2.1.05.003.004 IRRF Tomador a Recolher	466,20	18.533,50	20.698,26	2.630,96
1591	2.1.05.003.011 IRRF Retido S/ RPA a Recolher	0,00	321,83	321,83	0,00
1592	2.1.05.003.012 IRRF Retido S/ Aluguéis a Recolher	2.145,67	53.691,48	58.338,87	6.793,06
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	567.953,43	2.981.358,14	3.183.218,24	769.813,53
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.180,00	1.821.909,26	1.945.582,45	127.853,19
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.426.587,16	1.538.093,43	111.506,27
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	4.180,00	84.174,61	96.233,33	16.238,72
1639	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	132.750,74	132.750,74	0,00
1640	2.1.07.001.007 13º Salário a Pagar	0,00	127.119,58	127.227,78	108,20
1641	2.1.07.001.008 Rescisões a Pagar	0,00	49.469,31	49.469,31	0,00
1644	2.1.07.001.011 Bolsa Estágio a Pagar	0,00	1.807,86	1.807,86	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.306,06	816.922,81	832.187,63	67.570,88
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	37.348,13	662.617,87	675.619,48	50.349,74
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	14.957,93	141.332,97	143.596,18	17.221,14
1663	2.1.07.003.004 GRRF a Recolher	0,00	12.971,97	12.971,97	0,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	511.467,37	342.526,07	405.448,16	574.389,46
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	511.467,37	206.705,69	269.627,78	574.389,46
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13º Salário	0,00	135.820,38	135.820,38	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.836,87	2.144.489,99	2.156.488,02	21.834,90
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.693,12	2.120.312,57	2.113.619,45	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	6.693,12	1.395.374,88	1.388.681,76	0,00
1713	2.1.09.001.002 Adiantamentos de Clientes PF	0,00	51.448,45	51.448,45	0,00
1715	2.1.09.001.054 Administradora de Cartão	0,00	150,00	150,00	0,00
26200	2.1.09.001.200 Bradesco Saude	0,00	605.588,76	605.588,76	0,00
26201	2.1.09.001.201 CAIXA DE ASSIST DO EMP SISTEMA FINANCEIRO BANESTES	0,00	67.750,48	67.750,48	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
1756	2.1.09.003.022 Honorário Autônomo a Pagar	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
1720	S 2.1.09.006 CRÉDITOS DIVERSOS	3.143,75	9.761,52	28.452,67	21.834,90
26350	2.1.09.006.200 Receita S/ Aplicação a Vencer Banco Bradesco CDB	3.143,75	9.733,09	6.589,42	0,08
26351	2.1.09.006.201 Receita S/ Aplic.a Vencer Banco Bradesco Ap.Papeis	0,00	18,68	18,68	0,00
26352	2.1.09.006.202 Receita S/ Aplic.a Vencer Banco Santander	0,00	9,75	13.148,06	13.138,31
26353	2.1.09.006.203 Receita S/ Aplic.a Vencer Banco Santander CDB 02	0,00	0,00	3.190,28	3.190,28
26354	2.1.09.006.204 Receita S/ Aplic. a Vencer Banco Santander CDB 03	0,00	0,00	5.506,23	5.506,23
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	397.679,02	701.057,34	303.378,32
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	397.679,02	701.057,34	303.378,32
1922	S 2.2.01.001 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	397.679,02	701.057,34	303.378,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	397.679,02	701.057,34	303.378,32
26600	2.2.01.001.001.800 Arrendamento Mercantil - Ed. New York	0,00	101.650,18	199.890,90	98.240,72
26601	2.2.01.001.001.801 Arrendamento Mercantil - Carapina	0,00	114.246,36	228.492,72	114.246,36
26602	2.2.01.001.001.802 Arrendamento Mercantil - Praia da Costa	0,00	181.782,48	272.673,72	90.891,24
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.245.740,24	4.465.990,32	389.220,21	(831.029,87)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	345.740,24	4.859,55	55.495,45	396.376,14
2490	2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	345.740,24	4.859,55	55.495,45	396.376,14
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.461.130,77	333.724,76	(4.127.406,01)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.461.130,77	333.724,76	(4.127.406,01)
2540	2.4.13.002.003 Distribuicao de Lucros Antecipada	0,00	4.387.302,58	259.896,57	(4.127.406,01)
2541	2.4.13.002.004 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	73.828,19	73.828,19	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	2.998.890,22	30.292.102,74	27.293.212,52
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.998.890,22	30.253.516,79	27.254.626,57
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.706.130,14	29.706.130,14
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.706.130,14	29.706.130,14
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	29.706.130,14	29.706.130,14
2704	4.1.01.005.001.003 Prestação de Serviços a Faturar	0,00	0,00	29.706.130,14	29.706.130,14
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.998.890,22	0,00	(2.998.890,22)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	478.985,02	0,00	(478.985,02)
2776	4.1.03.001.005 (-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	0,00	78.233,59	0,00	(78.233,59)
2778	4.1.03.001.007 (-) Glosa	0,00	400.751,43	0,00	(400.751,43)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.519.905,20	0,00	(2.519.905,20)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	571.397,88	0,00	(571.397,88)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	189.831,99	0,00	(189.831,99)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	876.147,55	0,00	(876.147,55)
3060	4.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	0,00	565.389,82	0,00	(565.389,82)
3061	4.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	0,00	317.137,96	0,00	(317.137,96)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	547.386,65	547.386,65
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	403.368,63	403.368,63
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	392.389,64	392.389,64
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	10.306,77	10.306,77
2868	4.1.05.001.011 Receita correção PER/DCOMP	0,00	0,00	672,22	672,22
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	144.018,02	144.018,02
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	181,65	181,65
2894	4.1.05.003.010 Receitas Com Bonificações	0,00	0,00	143.836,37	143.836,37
4873	S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.585,95	38.585,95
4874	S 4.2.01 RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.585,95	38.585,95
4877	S 4.2.01.002 RECEITAS FINANCEIRAS INVESTINTOS	0,00	0,00	19.387,68	19.387,68
4878	4.2.01.002.001 Rendimentos sobre Aplicação Financeira	0,00	0,00	19.387,68	19.387,68
4882	S 4.2.01.090 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	19.198,27	19.198,27
5450	4.2.01.090.002 Receita Patrocínio	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
5449	4.2.01.090.003 Recuperação de Despesas	0,00	0,00	10.198,27	10.198,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.673.105,79	110.923,14	23.562.182,65
4884	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.228.276,45	110.923,14	23.117.353,31
4885	S 5.2.01 PESSOAL PROPRIO	0,00	2.651.259,73	101.374,81	2.549.884,92
4886	S 5.2.01.001 PROVENTOS	0,00	2.025.171,78	59.812,56	1.965.359,22
4887	5.2.01.001.001 Salários	0,00	1.349.460,67	4.809,26	1.344.651,41
4888	5.2.01.001.002 Pro-Labore	0,00	96.233,33	0,00	96.233,33
4889	5.2.01.001.003 Insalubridade	0,00	85.209,10	0,00	85.209,10
4891	5.2.01.001.005 Horas Extras	0,00	1.487,32	0,00	1.487,32
4893	5.2.01.001.007 Aviso Prévio Indenizado	0,00	7.030,95	0,00	7.030,95
4894	5.2.01.001.008 Estagiarios	0,00	1.529,73	0,00	1.529,73
4895	5.2.01.001.009 Férias	0,00	204.429,17	44.970,48	159.458,69
4896	5.2.01.001.010 1/3 Férias	0,00	65.198,61	7.641,25	57.557,36
4897	5.2.01.001.011 13º Salário	0,00	135.764,08	2.391,57	133.372,51
4991	5.2.01.001.012 Reembolso	0,00	153,66	0,00	153,66
4994	5.2.01.001.013 DSR	0,00	275,09	0,00	275,09
5004	5.2.01.001.016 GRRF	0,00	12.971,97	0,00	12.971,97
5016	5.2.01.001.018 Gratificações	0,00	63.273,49	0,00	63.273,49
5027	5.2.01.001.019 Premiação	0,00	916,44	0,00	916,44
5198	5.2.01.001.024 Aviso Prévio Trabalhado	0,00	985,26	0,00	985,26
5202	5.2.01.001.028 Aíxilio Creche	0,00	252,91	0,00	252,91
4898	S 5.2.01.002 BENEFICIOS	0,00	626.087,95	41.562,25	584.525,70
4899	5.2.01.002.001 Alimentação	0,00	450.525,47	288,00	450.237,47
4900	5.2.01.002.002 Assistencia Médica e Odontologica	0,00	3.391,41	0,00	3.391,41
4984	5.2.01.002.004 Assistencia Médica	0,00	95.738,55	40.836,25	54.902,30
4985	5.2.01.002.005 Assistencia Odontologica	0,00	2.656,68	0,00	2.656,68
4904	5.2.01.002.006 Vale Transporte	0,00	53.508,74	438,00	53.070,74
4903	5.2.01.002.007 Uniformes	0,00	17.899,20	0,00	17.899,20
4902	5.2.01.002.008 Seguro de Vida em Grupo	0,00	2.367,90	0,00	2.367,90
4905	S 5.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	647.360,43	9.541,49	637.818,94
4906	S 5.2.02.001 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	647.360,43	9.541,49	637.818,94
4907	5.2.02.001.001 Fgts	0,00	143.596,18	0,00	143.596,18
4908	5.2.02.001.002 Inss	0,00	503.764,25	9.541,49	494.222,76
4909	S 5.2.03 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.488.314,55	0,00	2.488.314,55
4910	S 5.2.03.001 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.488.314,55	0,00	2.488.314,55
4911	5.2.03.001.001 Assessoria Administrativa	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00
4912	5.2.03.001.002 Assistencia Contábil	0,00	64.102,50	0,00	64.102,50
4913	5.2.03.001.003 Auditoria e Consultoria	0,00	510.470,48	0,00	510.470,48
4914	5.2.03.001.004 Honorarios Advocaticios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4915	5.2.03.001.005 Serviços de Manutenção e Conservação	0,00	25.661,00	0,00	25.661,00
4916	5.2.03.001.006 Manutenção e Conservação de Aparelhos Médicos	0,00	24.520,13	0,00	24.520,13
4917	5.2.03.001.007 Manutenção Equipamentos Ar Condicionado	0,00	27.259,20	0,00	27.259,20
4918	5.2.03.001.008 Serviços de Limpeza	0,00	6.746,50	0,00	6.746,50
4919	5.2.03.001.009 Serviços Sistema de Informação	0,00	139.020,55	0,00	139.020,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4920	5.2.03.001.010 Serviços Médicos	0,00	854.106,40	0,00	854.106,40
4921	5.2.03.001.011 Serviços Prestados - PJ	0,00	12.313,69	0,00	12.313,69
4922	5.2.03.001.012 Serviços Prestados - PF	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
4924	5.2.03.001.013 Serviços com Informática	0,00	104.993,19	0,00	104.993,19
4980	5.2.03.001.015 Serviços Administrativos	0,00	15.819,17	0,00	15.819,17
4988	5.2.03.001.016 Serviços Ocupacionais	0,00	25.494,20	0,00	25.494,20
5003	5.2.03.001.018 Manutenção Veículo	0,00	339,00	0,00	339,00
5014	5.2.03.001.019 Honorário Autônomo	0,00	14.415,90	0,00	14.415,90
5023	5.2.03.001.020 Serviços de Engenharia, Obras Construção Civil	0,00	4.265,00	0,00	4.265,00
5041	5.2.03.001.021 Serviços Exames Laboratoriais	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60
5451	5.2.03.001.022 Serviço de Monitoramento, Segurança e Vigilância	0,00	2.738,00	0,00	2.738,00
5456	5.2.03.001.026 Serviços de Dedetização, Desinfecção, Higiênização	0,00	6.018,17	0,00	6.018,17
5457	5.2.03.001.027 Serviços de Jardinagem e Paisagismo	0,00	300,00	0,00	300,00
5460	5.2.03.001.030 Serviços de Estacionamento	0,00	815,82	0,00	815,82
5461	5.2.03.001.031 Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	86.483,65	0,00	86.483,65
5462	5.2.03.001.032 Serviços de Locação	0,00	8.698,48	0,00	8.698,48
5464	5.2.03.001.033 Serviços de Lavanderia	0,00	15.022,23	0,00	15.022,23
5465	5.2.03.001.034 Serviços de Coleta de Resíduos	0,00	2.256,28	0,00	2.256,28
5467	5.2.03.001.036 Serviço Licença de Software	0,00	25.958,94	0,00	25.958,94
5468	5.2.03.001.037 Serviços de Recrutamento, Agenciamento e Seleção	0,00	11.093,50	0,00	11.093,50
5469	5.2.03.001.038 Serviços Gráficos	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50
5470	5.2.03.001.039 Serviços Farmacêuticos	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00
5471	5.2.03.001.040 Serviços de Impressões	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
5473	5.2.03.001.042 Serviços de Planejamento, Organização de Eventos	0,00	8.782,70	0,00	8.782,70
5474	5.2.03.001.043 Serviço Manutenção Equipamentos de Informática	0,00	261,21	0,00	261,21
5475	5.2.03.001.044 Serviço de Web Design	0,00	2.057,14	0,00	2.057,14
26700	5.2.03.001.700 Repasse Unity	0,00	128.266,55	0,00	128.266,55
26701	5.2.03.001.701 Repasse Roberts	0,00	296.176,87	0,00	296.176,87
4926	S 5.2.04 MATERIAIS	0,00	16.292.532,20	0,00	16.292.532,20
4927	S 5.2.04.001 Materiais	0,00	16.292.532,20	0,00	16.292.532,20
4928	5.2.04.001.001 Material de Limpeza	0,00	52.464,64	0,00	52.464,64
4930	5.2.04.001.003 Material Hospitalar	0,00	16.238.199,14	0,00	16.238.199,14
5125	5.2.04.001.009 Gases Medicinais	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00
5189	5.2.04.001.100 Frete Compra de Mercadorias	0,00	129,42	0,00	129,42
4932	S 5.2.05 IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.094,48	0,00	186.094,48
4933	S 5.2.05.001 IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.094,48	0,00	186.094,48
4935	5.2.05.001.002 IOF	0,00	3.981,61	0,00	3.981,61
4936	5.2.05.001.003 IPTU	0,00	11.904,26	0,00	11.904,26
4937	5.2.05.001.004 Taxas e Impostos Estaduais	0,00	21.463,17	0,00	21.463,17
4938	5.2.05.001.005 Taxas e Impostos Federais	0,00	9.643,74	0,00	9.643,74
4939	5.2.05.001.006 Taxas e Impostos Municipais	0,00	5.303,86	0,00	5.303,86
5107	5.2.05.001.010 Impostos Não Recuperáveis	0,00	133.797,84	0,00	133.797,84
4940	S 5.2.06 GASTOS GERAIS	0,00	652.633,89	0,00	652.633,89
4941	S 5.2.06.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	652.633,89	0,00	652.633,89
4943	5.2.06.001.001 Aluguel e Locação Máquinas e Equipamentos	0,00	4.989,53	0,00	4.989,53
4944	5.2.06.001.002 Aluguel de Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4945	5.2.06.001.003 Associação de Classe	0,00	4.534,72	0,00	4.534,72
4946	5.2.06.001.004 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.032,71	0,00	1.032,71
4947	5.2.06.001.005 Brindes	0,00	118,50	0,00	118,50
4948	5.2.06.001.006 Condomínio	0,00	108.923,65	0,00	108.923,65
4949	5.2.06.001.007 Cópias e Impressões	0,00	623,50	0,00	623,50
4950	5.2.06.001.008 Correios	0,00	3.306,50	0,00	3.306,50
4951	5.2.06.001.009 Custas Cartórias	0,00	216,58	0,00	216,58
4952	5.2.06.001.010 Despesas com Taxi	0,00	1.022,60	0,00	1.022,60
4953	5.2.06.001.011 Energia Elétrica	0,00	65.412,93	0,00	65.412,93
4954	5.2.06.001.012 Fretes e Carretos	0,00	38,89	0,00	38,89
4955	5.2.06.001.013 Lanches e Refeições	0,00	33.061,60	0,00	33.061,60
4956	5.2.06.001.014 Material de Escritório e informática	0,00	33.049,85	0,00	33.049,85
4957	5.2.06.001.015 Publicações e Anúncios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4958	5.2.06.001.016 Seguros	0,00	2.272,43	0,00	2.272,43
4959	5.2.06.001.017 Telefones e Internet	0,00	44.062,30	0,00	44.062,30
4961	5.2.06.001.019 Viagens e Estádias	0,00	568,32	0,00	568,32
4981	5.2.06.001.020 Confraternização	0,00	2.715,50	0,00	2.715,50
4987	5.2.06.001.022 Material Elétrico	0,00	6.543,13	0,00	6.543,13
4993	5.2.06.001.023 Água e Esgoto	0,00	6.660,42	0,00	6.660,42
4996	5.2.06.001.024 Material de Construção	0,00	20.068,19	0,00	20.068,19
5001	5.2.06.001.025 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	22.083,75	0,00	22.083,75
5015	5.2.06.001.029 Pedagio e Estacionamento	0,00	1.491,80	0,00	1.491,80
5011	5.2.06.001.030 Despesas Operacionais	0,00	3.703,44	0,00	3.703,44
5026	5.2.06.001.033 Floricultura	0,00	80,00	0,00	80,00
5029	5.2.06.001.035 Aluguel de Veículo	0,00	290,00	0,00	290,00
5030	5.2.06.001.036 Peças de Veículo	0,00	916,63	0,00	916,63
5035	5.2.06.001.039 Material de Decoração	0,00	43,00	0,00	43,00
5039	5.2.06.001.042 Gases Medicinais	0,00	250,00	0,00	250,00
5057	5.2.06.001.047 Material de Copa e Cozinha	0,00	4.017,78	0,00	4.017,78
5059	5.2.06.001.049 Seguro Incêndio	0,00	420,00	0,00	420,00
5065	5.2.06.001.056 Equipamentos de Segurança	0,00	26.544,29	0,00	26.544,29
4942	5.2.06.001.997 PDD Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	242.571,35	0,00	242.571,35
4962	S 5.2.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142.257,45	6,84	142.250,61
4963	S 5.2.07.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142.257,45	6,84	142.250,61
4964	5.2.07.001.001 Descontos Concedidos	0,00	81,68	0,00	81,68
4965	5.2.07.001.002 Despesas Bancárias	0,00	10.247,96	0,00	10.247,96
4966	5.2.07.001.003 Juros de Mora	0,00	21.473,93	6,84	21.467,09
4967	5.2.07.001.004 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	157,24	0,00	157,24
4968	5.2.07.001.005 Multa Por Atraso de Pagamento	0,00	52.069,05	0,00	52.069,05
4969	5.2.07.001.006 Taxa Administrativa Cartão de Crédito	0,00	2.536,13	0,00	2.536,13
5115	5.2.07.001.015 Juros de Atualização Monetária	0,00	220,87	0,00	220,87
5119	5.2.07.001.019 Juros s/ Aluguel Arrendamento Mercantil - Leasing	0,00	55.470,59	0,00	55.470,59
4970	S 5.2.08 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	167.823,72	0,00	167.823,72
4971	S 5.2.08.001 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	167.823,72	0,00	167.823,72
4972	5.2.08.001.001 Amortização Software	0,00	682,51	0,00	682,51
4973	5.2.08.001.002 Depreciação Benfeitoria Imóveis Terceiros	0,00	45.099,78	0,00	45.099,78
4974	5.2.08.001.003 Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	19.252,84	0,00	19.252,84
4975	5.2.08.001.004 Depreciação Equipamentos de Computação	0,00	11.028,68	0,00	11.028,68

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4976	5.2.08.001.005 Depreciação Equipamentos Médicos	0,00	2.442,34	0,00	2.442,34
4978	5.2.08.001.007 Depreciação Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	15.629,61	0,00	15.629,61
4979	5.2.08.001.008 Depreciação Moveis e Utensílios	0,00	28.042,48	0,00	28.042,48
5009	5.2.08.001.009 Depreciação Equipamentos de Telefonia	0,00	851,10	0,00	851,10
5019	5.2.08.001.010 Depreciação de Veículos	0,00	11.593,50	0,00	11.593,50
5043	5.2.08.001.014 Depreciação Equipamentos de Som e Vídeo	0,00	1.260,42	0,00	1.260,42
5044	5.2.08.001.015 Depreciação Condicionadores e Ar	0,00	14.911,14	0,00	14.911,14
5045	5.2.08.001.016 Depreciação Aparelhos Telefonicos	0,00	737,33	0,00	737,33
5050	5.2.08.001.020 Depreciação Televisores	0,00	1.873,90	0,00	1.873,90
5051	5.2.08.001.021 Depreciação Equipamentos Hospitalares	0,00	14.418,09	0,00	14.418,09
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	444.829,34	0,00	444.829,34
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	444.829,34	0,00	444.829,34
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	444.829,34	0,00	444.829,34
3908	5.5.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	0,00	444.829,34	0,00	444.829,34

DANIEL DUARTE ALVES

Diretor Financeiro

CPF: 301.161.678-74

RAFAEL ROSSI PEREIRA

CRC: 1-ES-019520/O-5 - Contador

CPF: 100.923.507-98