

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	7.039.133,28D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.780.273,62D
3 1.1.1		DISPONIVEL	269.031,67D
6 1.1.10.2		BANCO CONTA MOVIMENTO	269.031,67D
7	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - C/C 34.000-6	88.314,98D
1049	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - C/C 48.238-2	11.112,52D
1050	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - C/C 48.752-X CONV ELETIVAS	87.580,81D
1152	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL - C/C 50.294-4 CONV COVID-19	75.315,63D
1290	1.1.10.201.0	SICOOB CREDIVALE - C/C 401.155-4	6.707,73D
9 1.1.2		OUTROS CRÉDITOS - INICIO ATIVIDADES	0,01D
410 1.1.20.2		INICIO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO	0,01D
411	1.1.20.200.1	CONTA DE ABERTURA	0,01D
273 1.1.3		ESTOQUE	1.389.800,73D
274 1.1.30.1		ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	1.389.800,73D
275	1.1.30.100.1	ESTOQUE FARMÁCIA - MEDICAMENTOS/CORRELATOS	1.143.050,63D
277	1.1.30.100.3	ESTOQUE NUTRIÇÃO	20.002,98D
283	1.1.30.100.4	ESTOQUE ALMOXARIFADO	226.747,12D
296 1.1.4		PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	1.121.441,21D
297 1.1.40.1		PREST SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	1.121.441,21D
298	1.1.40.100.1	TETO FEDERAL (MÉDIA ALTA COMPLEX) A REC	273.067,83D
299	1.1.40.100.2	SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS A REC	65.000,00D
301	1.1.40.100.4	PREFEITURA M. ANAURILÂNDIA MS A REC	10.000,00D
302	1.1.40.100.5	PREFEITURA M. ANGÉLICA MS A REC	10.000,00D
303	1.1.40.100.6	PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS A REC	130.000,00D
304	1.1.40.100.7	PREFEITURA M. IVINHEMA MS A REC	10.000,00D
305	1.1.40.100.8	PREFEITURA M. NOVO HORIZ SUL MS A REC	10.000,00D
306	1.1.40.100.9	PREFEITURA M. TAQUARUSSU MS A REC	10.000,00D
744	1.1.40.101.0	TETO FEDERAL - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA RUE A REC	146.537,50D
988	1.1.40.101.1	SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS/UTI ADULTO A REC	426.000,00D
1062	1.1.40.101.2	SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS/ BATAYPORÃ A REC	30.835,88D
31 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	915.187,13D
20 1.2.3		IMOBILIZADO	915.187,13D
25 1.2.30.2		MOVEIS E UTENSÍLIOS	274.497,34D
26	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.490,16D
908	1.2.30.200.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CARAVANA SAÚDE	19.200,00D
1104	1.2.30.200.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECEBIDOS EM DOAÇÃO	34.807,18D
27 1.2.30.3		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.213.426,60D
28	1.2.30.300.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	368.855,10D
542	1.2.30.300.3	INSTRUMENTAIS	73.866,40D
566	1.2.30.300.4	ARCO CIRURGICO MULTIMOBIL SIEMENS N/S3850	145.900,00D
909	1.2.30.300.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CARAVANA SAÚDE	208.540,00D
987	1.2.30.300.6	INSTRUMENTAIS - CARAVANA SAÚDE	9.780,00D
1105	1.2.30.300.7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RECEBIDOS EM DOAÇÃO	406.485,10D
29 1.2.30.4		ROUPARIA	70.794,00D
30	1.2.30.400.1	ROUPARIA DE USO GERAL	70.794,00D
1134 1.2.30.5		VEÍCULOS	7.310,00D
1135	1.2.30.500.1	MOTOCICLO - MARCA HAOJUE JTZ/DK 150 PLACA NRZ-7989	7.310,00D
32 1.2.30.9		(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	650.840,81C
33	1.2.30.900.1	(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.535,33C
34	1.2.30.900.2	(-) DEPRECIACÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	477.041,36C
35	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS DE USO	4.264,12C
602 1.5		ATIVO COMPESADO	3.343.672,53D
603 1.5.1		COMPESACÕES ATIVAS DIVERSAS	3.343.672,53D
604 1.5.10.1		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.343.672,53D
605	1.5.10.100.1	CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26D
606	1.5.10.100.2	CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	1.183.848,27D
37 2		PASSIVO	7.039.133,28C
38 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.140.317,59C
39 2.1.1		FORNEDORES PRODUTOS	1.321.031,44C
40 2.1.10.1		FORNECEDORES PRODUTOS A PAGAR	1.321.031,44C
41	2.1.10.100.1	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	4.701,15C
508	2.1.10.100.3	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	66.007,30C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
509	2.1.10.100.4	ENDOSURGICAL COM IMP E EXP PROD HOSP LTDA	97.723,27C
510	2.1.10.100.5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00C
519	2.1.10.101.4	ANDRE MIRANDOLA EPP	3.295,00C
644	2.1.10.101.5	CIRURGICA MS LTDA ME	64.921,40C
645	2.1.10.101.6	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.618,08C
647	2.1.10.101.8	DIMENSÃO COM ARTIGOS MED HOSPITALARES LT	9.302,56C
648	2.1.10.101.9	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	157.898,75C
652	2.1.10.102.3	CIRUMED COMERCIO LTDA	38.720,24C
654	2.1.10.102.5	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	956,00C
658	2.1.10.102.9	POLLO HOSPITALAR LTDA	3.626,15C
691	2.1.10.104.5	CENTERMEDI MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	53.254,94C
692	2.1.10.104.6	CIRURGICA PARANA EQUIP E MED LTDA	1.778,00C
693	2.1.10.104.7	RINALDI & COGO LTDA	77.786,50C
754	2.1.10.105.0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.976,00C
760	2.1.10.105.6	PROVITAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.278,68C
841	2.1.10.105.9	A.D. DAMINELLI ME	20.365,68C
847	2.1.10.106.5	CORNETO & PEREIRA LTDA EPP	252,53C
861	2.1.10.107.9	S.N. DIAS ME	1.402,00C
928	2.1.10.108.3	ANA A. B. A. RODRIGUES ME	3.328,00C
933	2.1.10.108.8	CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA	76,70C
935	2.1.10.109.0	CONCORDIA MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	550,57C
938	2.1.10.109.3	MIX CLEAN PROD DE LIMPEZA LTDA	13.922,90C
940	2.1.10.109.5	PAPACOSTA & PAPACOSTA LTDA	116,00C
1006	2.1.10.111.2	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	36.580,00C
1007	2.1.10.111.3	M.S. DO NASCIMENTO GRAFICA ME	2.625,00C
1008	2.1.10.111.4	MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.153,16C
1010	2.1.10.111.6	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.070,00C
1016	2.1.10.112.2	UNITEC IND E COM APARELHOS HOSP LTDA	3.940,00C
1083	2.1.10.112.6	CASA MED-K PROD MEDICOS LTDA	1.516,00C
1084	2.1.10.112.7	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	5.100,00C
1085	2.1.10.112.8	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	79.541,00C
1086	2.1.10.112.9	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	42.419,00C
1088	2.1.10.113.1	JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI	3.914,24C
1094	2.1.10.113.7	OXIGENIO MODELO COM GASES LTDA	47.393,50C
1096	2.1.10.113.9	SUPERMERCADO PARAISO LTDA	62.218,32C
1097	2.1.10.114.0	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	34.747,50C
1179	2.1.10.114.1	AGUIA DISTRIBUIDORA MED E SUPRIM LTDA	3.299,79C
1182	2.1.10.114.4	B.A. MARQUES E CIA LTDA	4.905,37C
1185	2.1.10.114.7	CLINICA NUTRICIONAL LTDA	2.142,60C
1186	2.1.10.114.8	COOPERATIVA PROD AGRIC STA OLGA - COOPAOLGA	2.152,95C
1187	2.1.10.114.9	DU BOM DISTR PROD MED HOSP EIRELI	5.252,50C
1189	2.1.10.115.0	EXITUSMED COM PROD MEDICOS HOSPIT	19.490,00C
1191	2.1.10.115.2	LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA	604,64C
1196	2.1.10.115.5	MEDIONERIA EVANGELISTA SANTOS ARAUJO MEI	2.525,50C
1198	2.1.10.115.7	MS SAÚDE DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA	2.373,75C
1201	2.1.10.115.9	SCHUEROFF & TOLEDO LTDA ME	8.740,55C
1205	2.1.10.116.1	SUPRIMED COM MAT MEDICOS HOSP	6.250,00C
1261	2.1.10.116.2	CIRURGICA PARANAVAI EIRELI	92,00C
1262	2.1.10.116.3	COISAS DA ROÇA FRUTAS LEGUMES LTDA	11.415,04C
1264	2.1.10.116.5	GRÁFICA EDITORA CRISTO REI LTDA	149,11C
1265	2.1.10.116.6	INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	21.100,30C
1266	2.1.10.116.7	J CHAGAS ALIMENTOS LTDA	9.208,85C
1270	2.1.10.117.1	MIRANDA & GEORGINI LTDA	11.967,40C
1272	2.1.10.117.3	OMEGA ME PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.225,00C
1348	2.1.10.117.5	3F COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA	12.225,00C
1349	2.1.10.117.6	C.E. CARVALHO COMERCIAL	4.047,00C
1350	2.1.10.117.7	C.A. DISTR PRODUTOS HOSP EIRELI	13.122,00C
1351	2.1.10.117.8	CIRURGICA ITAMBÉ ME	16.390,68C
1352	2.1.10.117.9	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	7.537,45C
1353	2.1.10.118.0	DI VIANA LABORATÓRIOS LTDA ME	1.826,35C
1354	2.1.10.118.1	FONDAZZI & NICKUS LTDA	3.448,75C
1355	2.1.10.118.2	FRANCIELI VIANA DA SILVA SANTOS EIRELI	196,80C
1356	2.1.10.118.3	DIFE DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	374,00C
1357	2.1.10.118.4	IMPERIO COM PROD HOSPITALARES EIRELI	1.250,00C
1358	2.1.10.118.5	INGALAB EQUIPAMENTOS P LABORATÓRIOS LTDA	180,00C
1359	2.1.10.118.6	INOVAÇÕES COM DE MEDICAMENTOS LTDA	10.044,00C
1360	2.1.10.118.7	MARISTELA S. B. MENDONÇA EIRELI	869,60C
1361	2.1.10.118.8	MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	5.022,80C
1362	2.1.10.118.9	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	1.902,00C
1363	2.1.10.119.0	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	483,60C
1365	2.1.10.119.1	NUTRI CARE PROD P/ SAUDE LTDA	15.374,40C
1366	2.1.10.119.2	ORGANIZE CLEAN COM VAREJISTA PROD HOSP	5.440,00C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1367	2.1.10.119.3	P.H.B. JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	7.497,00C
1368	2.1.10.119.4	P.Z. CASTELLO LTDA	1.820,96C
1364	2.1.10.119.5	MULTSHOP COMERCIAL DE PROD HOSP LTDA	995,00C
1369	2.1.10.119.6	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	10.614,00C
1370	2.1.10.119.7	PEDRO EDUARDO GIRÃO PINTO MEI	2.712,48C
1371	2.1.10.119.8	PRADO COM ELETRONICOS E SERVIÇOS EIRELI	1.275,00C
1372	2.1.10.119.9	PRO SAUDE COM PROD HOSPITALARES LTDA	19.536,50C
1373	2.1.10.120.0	PRO ONCO DISTRIBUIDORA LTDA	10.302,80C
1374	2.1.10.120.1	R.F. LEITE DISTR MEDICAMENTOS P SAUDE LTDA	48.447,60C
1375	2.1.10.120.2	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA EDITORA EPP	1.177,50C
1376	2.1.10.120.3	TERABRAS COMERCIAL EIRELI	926,70C
418	2.1.2	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	220.389,08C
419	2.1.20.1	SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR	220.389,08C
643	2.1.20.100.6	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA ME	38.224,86C
835	2.1.20.101.4	LABORATÓRIO COSTA ROSA LTDA	6.605,00C
840	2.1.20.101.9	BARONCELI & BARONCELI LTDA	1.668,20C
918	2.1.20.102.2	THOMSON REUTERS BRASIL / DOMINIO SISTEMAS LTDA	883,30C
923	2.1.20.102.7	MEDCARE EQUIP HOSPITALARES LTDA	930,00C
925	2.1.20.102.9	NOVA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	74.660,00C
1021	2.1.20.103.5	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MEDICOS LTDA	12.658,52C
1025	2.1.20.103.9	STAF SISTEMAS LTDA EPP	1.036,13C
1206	2.1.20.104.7	UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	750,00C
1275	2.1.20.104.9	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA INF	1.500,00C
1276	2.1.20.105.0	EXITUSMED COMERCIO PRODUTOS MEDICOS	17.319,90C
1278	2.1.20.105.2	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22.200,00C
1377	2.1.20.105.3	ABEGÃO & CIA LTDA	4.900,00C
1378	2.1.20.105.4	DI VIANA LABORATORIOS LTDA	4.775,10C
1379	2.1.20.105.5	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI	14.212,03C
1380	2.1.20.105.6	LUCIANO T. TONETTO CALNAGO	13.567,04C
1381	2.1.20.105.7	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.499,00C
1382	2.1.20.105.8	SERTEC ENGENHARIA SERV TECNICOS	2.000,00C
421	2.1.3	FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS	1.513.203,98C
422	2.1.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR - ANESTESIO	46.500,00C
593	2.1.30.100.3	BATTISTETTI & CIA LTDA ME	46.500,00C
425	2.1.30.2	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL CIRURGICA	37.200,00C
714	2.1.30.200.6	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	6.600,00C
1157	2.1.30.201.0	DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	14.400,00C
1254	2.1.30.201.2	VILLANI & PEIRETTI LTDA - DENILTON	16.200,00C
429	2.1.30.3	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - ORTOPEDIA	54.000,00C
595	2.1.30.300.3	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	27.000,00C
751	2.1.30.300.6	SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.000,00C
432	2.1.30.4	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PEDIATRIA	37.200,00C
435	2.1.30.400.3	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	9.600,00C
976	2.1.30.400.7	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FABIANE	3.600,00C
1289	2.1.30.401.1	A.G. RICCI CLINICA MEDICA EIRELLI - ANELISE	24.000,00C
437	2.1.30.5	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - G.OBSTETRICIA	95.023,00C
723	2.1.30.501.8	JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA ME	1.299,00C
973	2.1.30.504.8	JULIANA VIEIRA RIBEIRO - PF	3.600,00C
1034	2.1.30.505.1	COTA & FERRI LTDA ME - PATRICIA	26.400,00C
1058	2.1.30.505.3	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	1.299,00C
1159	2.1.30.506.3	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	433,00C
1223	2.1.30.506.8	ZAMBRANA & RODRIGUES LTDA - SIMON	7.200,00C
1227	2.1.30.507.0	BASTOS & ROSA LTDA - VANESSA	14.400,00C
1239	2.1.30.507.2	L C CAMARGO CLINICA MEDICA EIRELI - LILIANE	4.800,00C
1245	2.1.30.507.3	VILLANI & PEIRETTI LTDA - LEONARDO	9.600,00C
1298	2.1.30.507.6	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	866,00C
1307	2.1.30.508.0	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	3.031,00C
1308	2.1.30.508.1	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	2.165,00C
1309	2.1.30.508.2	PAULA R. J. BASTOS ME	10.466,00C
1330	2.1.30.508.4	RODOLFO DAHLEM MELO LTDA	3.464,00C
1345	2.1.30.508.5	RAFAELA ALMEIDA DEMARCO CLIN MED LTDA	6.000,00C
441	2.1.30.6	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL MÉDICA	30.000,00C
444	2.1.30.600.1	USINGER & USINGER LTDA - PJ	7.500,00C
445	2.1.30.600.4	JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	7.500,00C
696	2.1.30.600.7	GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA.	7.500,00C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1229	2.1.30.601.3	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	7.500,00C
447	2.1.30.7	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRONTO SOCORR	149.437,50C
454	2.1.30.700.7	GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	9.000,00C
529	2.1.30.701.7	CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	637,50C
614	2.1.30.703.4	CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA.	10.800,00C
881	2.1.30.707.1	BRUNO CESAR SILVA FERNANDES	3.600,00C
891	2.1.30.707.5	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	47.100,00C
1107	2.1.30.709.9	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	18.000,00C
1138	2.1.30.710.1	RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	8.400,00C
1286	2.1.30.711.0	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	13.500,00C
1293	2.1.30.711.1	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	13.200,00C
1302	2.1.30.711.2	ANA MARIA LOPES FERREIRA ME - NELSON	6.600,00C
1311	2.1.30.711.5	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	18.600,00C
459	2.1.30.8	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - REMOÇÕES	25.150,00C
892	2.1.30.803.2	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	3.300,00C
1060	2.1.30.804.3	CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - RODRIGO	11.250,00C
1108	2.1.30.804.6	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	1.100,00C
1287	2.1.30.805.4	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	2.000,00C
1294	2.1.30.805.6	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	3.300,00C
1310	2.1.30.805.7	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	3.600,00C
1346	2.1.30.805.8	ANA MARIA LOPES FERREIRA ME - NELSON	600,00C
462	2.1.30.9	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - IMAGEM	13.700,00C
536	2.1.30.900.3	WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	7.550,00C
880	2.1.30.900.7	USINGER & USINGER LTDA - PJ	6.150,00C
465	2.1.31.0	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	112.667,30C
470	2.1.31.000.5	HELIO ADAS PEREIRA & CIA LTDA - PJ	25,91C
471	2.1.31.000.6	ORTRAUMA SERV ORTOPEDICOS LTDA - PJ	60,04C
472	2.1.31.000.7	BATTISTETTI & VARGAS LTDA - PJ	607,40C
474	2.1.31.000.9	CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ FABIAN	177,47C
475	2.1.31.001.0	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	2.605,25C
476	2.1.31.001.1	CENTRO MEDICO S/C LTDA - PJ	1.754,54C
477	2.1.31.001.2	CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ JOSE R	22,84C
478	2.1.31.001.3	WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	250,02C
481	2.1.31.001.6	E.M. DE OLIVEIRA HERNANDEZ ME- PJ	2.223,88C
482	2.1.31.001.7	USINGER & USINGER LTDA - PJ	3.510,32C
483	2.1.31.001.8	JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	2.974,81C
484	2.1.31.001.9	SIQUEIRA & FEDOSI LTDA - PJ	21,42C
499	2.1.31.002.0	MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ JR.	83,52C
500	2.1.31.002.1	ELTON CEZAR PINEZE - PF	81,47C
501	2.1.31.002.2	GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	19.571,03C
531	2.1.31.002.5	CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	22,10C
532	2.1.31.002.6	MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ MIRN	15,37C
539	2.1.31.002.7	SANDRO ROBERTO HOICI	26,25C
551	2.1.31.002.8	MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	1.304,51C
556	2.1.31.002.9	NEHRER & NEHRER LTDA - ME	631,31C
560	2.1.31.003.0	CONSALTER E EREDIA - CLINICA MNEDICA S/S	67,44C
585	2.1.31.003.3	OCTAVIANO & GUARNIERI LTDA ME	36,65C
591	2.1.31.003.4	M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - IZABELA	250,32C
592	2.1.31.003.5	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA	1,00C
594	2.1.31.003.6	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	1.874,55C
598	2.1.31.003.7	M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ANDRE	257,37C
599	2.1.31.003.8	RUBIA MARA RODRIGUES DA SILVA - PF	1,09C
612	2.1.31.003.9	M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - LAIZA	983,74C
615	2.1.31.004.0	CENTRO MEDICO BALDASSO & NAKAMICHI LTDA	103,55C
624	2.1.31.004.2	MODESTO MARIANO GROCHOCKI - ME	1.531,76C
626	2.1.31.004.3	CLAUDIA FIGUEIREDO PEDROSO - ME	71,60C
630	2.1.31.004.5	CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-S MA	249,57C
635	2.1.31.004.6	CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ROQUE	250,25C
636	2.1.31.004.7	RAMOS & ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83,87C
637	2.1.31.004.8	SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA PJ	5.189,48C
674	2.1.31.004.9	MORAIS E POLICANTI LTDA	285,42C
675	2.1.31.005.0	DALLA MARTHA & PAES LTDA ME	494,62C
676	2.1.31.005.1	CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA	1.593,77C
677	2.1.31.005.2	MJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - IDRIS	246,07C
678	2.1.31.005.3	RENE GUILLERMO MOLLINEDO ZEGARRA - PF	2.230,57C
680	2.1.31.005.5	LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO - PF	39,09C
713	2.1.31.005.6	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	1.022,82C
726	2.1.31.005.7	CLINICA MÉDICA VIDA LTDA - SAMIR	36,51C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
740	2.1.31.006.0	G.D. BATTISTETTI ME- GUSTAVO	35,73C
741	2.1.31.006.1	M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ADRIANO	2.387,74C
742	2.1.31.006.2	NATALIA CARBONARI BARBOZA - PF	127,13C
791	2.1.31.006.4	CLINICA MEDICA VIDA - JURANDIR	288,64C
817	2.1.31.006.5	FABRI & ABEGAO LTDA ME - (DR. EDUARDO)	812,22C
818	2.1.31.006.6	FABRI & ABEGAO LTDA ME - (DRA. THAISA)	2.660,74C
863	2.1.31.006.7	ANA PAULA LUNA WOITXEN - PF	3.009,42C
864	2.1.31.006.8	HERVELLYN AUGUSTO F. SARAIVA - PJ	408,91C
865	2.1.31.006.9	GABRIELA DE BRITTO DONADI - PF	205,67C
866	2.1.31.007.0	MANOEL BARBOZA C. SANTOS - PF	307,00C
867	2.1.31.007.1	WILLIAN THIAGO ALMEIDA LEITE - PJ	223,02C
868	2.1.31.007.2	LUCAS DUARTE FRANCO - PJ	371,12C
869	2.1.31.007.3	CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - SAMIR	524,50C
870	2.1.31.007.4	CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - JURANDIR	30,84C
899	2.1.31.007.6	LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO SERV MED LTDA ME	356,78C
900	2.1.31.007.7	NELSON FERREIRA NETO - PJ	633,61C
910	2.1.31.007.8	PAULO SERGIO ANDRETTA EPP	70,30C
912	2.1.31.007.9	M.R. CARDOSO - ME	286,67C
913	2.1.31.008.0	GUSTAVO SBROGGIO GALORO	39,98C
915	2.1.31.008.1	CLINICA MEDICA PEDRO GOMES LTDA - BEATRIZ	83,03C
975	2.1.31.008.3	AMC CLINICA ESPEC MEDICAS VASC DE NAVIRAI S/S - ALBINO	40,95C
981	2.1.31.008.4	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-FABIANE	701,73C
1055	2.1.31.008.9	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	2.822,42C
1068	2.1.31.009.0	CENTRO MEDICO NAKAMICHI LTDA - THAMY	106,69C
1129	2.1.31.009.5	DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	1.232,08C
1148	2.1.31.009.9	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	1.018,94C
1149	2.1.31.010.0	MVB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME - MARINA	5,85C
1150	2.1.31.010.1	INSTITUTO PRUDENT CIRURG ANAT PATOLÓG LTDA-GERMANA	1.698,14C
1151	2.1.31.010.2	FELIPE SCALCO MANZANO - PF	182,37C
1161	2.1.31.010.4	GABRIELA DE BRITTO DONADI - EIRELI	125,34C
1163	2.1.31.010.6	RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	220,17C
1164	2.1.31.010.7	SILVA & GIROTO LTDA ME - LEANDRO	9,94C
1166	2.1.31.010.9	INTERSER ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - LILIANE	2,16C
1218	2.1.31.011.2	BRUNO CESAR SILVA FERNANDES	25,81C
1230	2.1.31.011.5	COTA & FERRI LTDA ME - PATRICIA	6.626,08C
1237	2.1.31.011.8	L C CAMARGO CLINICA MEDICA EIRELI - LILIANE	1.029,03C
1241	2.1.31.012.0	BASTOS & ROSA LTDA - VANESSA	2.712,72C
1242	2.1.31.012.1	VILLANI & PEIRETTI LTDA - LEONARDO	2.765,27C
1248	2.1.31.012.3	ZAMBRANA & RODRIGUES LTDA - SIMON	1.800,62C
1255	2.1.31.012.4	VILLANI & PEIRETTI LTDA - DENILTON	1.379,53C
1296	2.1.31.012.6	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA/LUIZ/JOÃO	9.207,16C
1305	2.1.31.012.7	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	51,48C
1306	2.1.31.012.8	A.G. RICCI CLINICA MEDICA EIRELLI - ANELISE	5.248,15C
1314	2.1.31.012.9	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	596,14C
1327	2.1.31.013.0	ANA MARIA LOPES FERREIRA ME - NELSON	2.208,39C
1328	2.1.31.013.1	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	334,95C
1334	2.1.31.013.3	PAULA R. J. BASTOS ME	3.656,21C
1342	2.1.31.013.5	RODOLFO DAHLEM MELO LTDA	1.125,36C
991	2.1.31.5	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - UTI ADULTO	156.900,00C
1212	2.1.31.500.2	CLINICA MEDICA FGG. EIRELI-UTI ADULTO (INTENSIV)	47.500,00C
1213	2.1.31.500.3	FABRI E ABEGÃO LTDA - UTI ADULTO (PLANT)	74.400,00C
1297	2.1.31.500.4	ABEGÃO E FABRI LTDA - UTI ADULTO (NEFR)	35.000,00C
1030	2.1.31.6	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - INFECTOLOGISTA	8.100,00C
1117	2.1.31.600.2	INSTITUTO PRUDENT CIRURG ANAT PATOLÓG LTDA-GERMANA	8.100,00C
1123	2.1.31.7	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PROJ CIR ELETIVAS CONV 05/2018 PM	1.188,00C
1125	2.1.31.700.2	CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ANTONIO DIAS	420,00C
1126	2.1.31.700.3	CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	349,00C
1128	2.1.31.700.5	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA ME - AIRTON	419,00C
1171	2.1.31.8	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - AUX CL CIRURGICA	12.400,00C
1172	2.1.31.800.1	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	2.000,00C
1173	2.1.31.800.2	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	3.400,00C
1174	2.1.31.800.3	G.D BATTISTETTI ME - GUSTAVO	400,00C
1177	2.1.31.800.6	DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	1.000,00C
1341	2.1.31.800.8	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	1.600,00C
1343	2.1.31.800.9	RODOLFO DAHLEM MELO LTDA	4.000,00C
1317	2.1.31.9	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PS COVID 19	34.800,00C
1322	2.1.31.900.1	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	13.200,00C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1323	2.1.31.900.2	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	1.200,00C
1324	2.1.31.900.3	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	6.000,00C
1325	2.1.31.900.4	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	8.400,00C
1326	2.1.31.900.5	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	6.000,00C
1320	2.1.32.0	SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - UTI COVID 19	89.400,00C
1321	2.1.32.000.1	CLINICA MEDICA FGG. EIRELI-UTI COVID	89.400,00C
485	2.1.35.0	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDIC A RECOLHER	609.538,18C
490	2.1.35.000.5	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.850,40C
491	2.1.35.000.6	PIS/COFINS/IR/CS RETIDO A RECOLHER	19.458,06C
1335	2.1.35.000.8	PARCELAMENTO RETENÇÕES SERV MÉDICOS (LEI 13988 14/04/2020)	583.229,72C
42	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.624,65C
43	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.624,65C
44	2.1.40.100.1	ISSQN RETIDO A RECOLHER	835,23C
47	2.1.40.100.4	I.R. RETIDO A RECOLHER	4.012,75C
525	2.1.40.100.7	INSS RETIDO A RECOLHER	5.776,67C
49	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	4.075.068,44C
52	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.075.068,44C
53	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER - PATRONAL	1.833.703,27C
54	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER - FUNCIONARIOS	688.402,47C
55	2.1.50.200.3	FGTS A RECOLHER	66.820,73C
56	2.1.50.200.4	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	57.566,25C
57	2.1.50.200.5	IR S/ FOLHA A RECOLHER	38.394,29C
285	2.1.50.200.7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.879,17C
561	2.1.50.200.9	CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA A RECOLHER	35.936,59C
806	2.1.50.201.2	PARCELAMENTO INSS - REFIS LEI 12966/14	1.029.895,74C
807	2.1.50.201.3	PARCELAMENTO INSS - SIMPLIFICADO AGO/2014	204.577,44C
1040	2.1.50.201.4	PARCELAMENTO FGTS 06/2015 A 12/2016 PLANO 2017005195	107.771,23C
1112	2.1.50.201.5	CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS A RECOLHER	6.589,46C
1251	2.1.50.201.6	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A PAGAR	430,75C
1252	2.1.50.201.7	REGIME PROPRIO CEDÊNCIA - PREVINA A RECOLHER	2.101,05C
73	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.856,84D
74	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,01C
75	2.3.10.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	0,01C
76	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL DE ABERTURA	0,01C
387	2.3.2	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.444.856,85D
388	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	2.207.688,45C
944	2.3.20.100.6	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.427.605,27C
1385	2.3.20.101.2	SUPERAVIT ANO 2020	780.083,18C
390	2.3.20.2	(-) DÉFICIT ACUMULADO	5.652.545,30D
945	2.3.20.200.4	(-) DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652.545,30D
607	2.5	PASSIVO COMPESADO	3.343.672,53C
608	2.5.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	3.343.672,53C
609	2.5.10.1	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.343.672,53C
610	2.5.10.100.1	CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26C
611	2.5.10.100.2	CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	1.183.848,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.039.133,28 (sete milhões e trinta e nove mil cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos)

NORBERTO FABRI JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 RG : 19.947.487-4 SSP/SP
 CPF: 572.777.021-15

FÁBIO JUNIOR TRAVAIM
 CONTADOR
 CRC: MS-008839/O-8
 CPF: 789.219.101-15