



# Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
000001	1	ATIVO	38.764.424,51	57.850.052,22	56.927.065,69	39.687.411,04
000002	1.01	CIRCULANTE	2.958.639,38	55.752.506,52	56.108.805,52	2.602.340,38
000003	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.153.809,17	41.034.406,07	41.334.808,00	853.407,24
000004	1.01.01.01	CAIXA	1.751,04	450.624,38	451.093,14	1.282,28
000005	1.01.01.01.0001	CAIXA CENTRAL	1.751,04	450.624,38	451.093,14	1.282,28
000006	1.01.01.02	BANCOS	3.474,79	25.384.340,97	25.387.635,78	180,00
000007	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 0141-4 - C/C 3690-0	0,00	8.472.333,79	8.472.333,79	0,00
000008	1.01.01.02.0002	BANCO SANTANDER - AG 0011 - C/C 13000064-2	3.474,79	14.165.322,50	14.188.797,29	0,00
000009	1.01.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0320-8 - C/C 11114-1	0,00	1.058,00	878,00	180,00
001827	1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL S/A A AGENCIA 7652-X-C/C 125-2	0,00	2.319.235,88	2.319.235,88	0,00
001857	1.01.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 7652-X-C/C 151-1	0,00	426.390,80	426.390,80	0,00
000010	1.01.01.03	CONTAS BANCARIAS - SUBVENCOES	356,70	3.631.181,00	3.631.348,90	188,80
000013	1.01.01.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG 6605-2 - C/C 1771-X	138,70	1.200,00	1.149,90	188,80
001259	1.01.01.03.0009	BANCO DO BRASIL C/C 1 11159-7 - SUBVENCAO SES	77,00	599.211,17	599.288,17	0,00
001304	1.01.01.03.0012	BANCO DO BRASIL SA C/ C/C 11822-2	0,00	650.237,42	650.237,42	0,00
001920	1.01.01.03.0015	BANCO DO BRASIL S/A C C/C 72876-4-AGENCIA141-4 CONV 8700016/18	141,00	0,00	141,00	0,00
002020	1.01.01.03.0017	BANCO DO BRASIL AG. 7 7652-X C/C 402-2	0,00	2.278.631,71	2.278.631,71	0,00
002021	1.01.01.03.0018	BANCO DO BRASIL AG. 7 7652-X C/C 422-7	0,00	101.900,70	101.900,70	0,00
000015	1.01.01.04	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.148.226,64	9.836.611,93	10.369.619,70	615.218,87
000016	1.01.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - AG 0141-4 - APLIC 3690-0	314.158,40	3.271.170,29	3.464.109,36	121.226,33
000017	1.01.01.04.0002	BANCO SANTANDER - AG 0011 - APLIC 13000064-2	264.201,69	5.289.106,10	5.450.481,00	102.826,79
000018	1.01.01.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0320-8 - APLIC 11114-1	4.667,00	79,80	708,75	4.038,05
000765	1.01.01.04.0004	BANCO DO BRASIL S/A - TITULO DE CAPITALIZACAO	4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00
001828	1.01.01.04.0007	BANCO DO BRASIL S/A-A AGENCIA 7652-X= APLIC 125-2- FILIAL	201.619,16	1.209.742,56	1.077.921,74	333.439,98
001858	1.01.01.04.0008	BANCO DO BRASIL S/A-A AGENCIA 7652-X- APLIC 151-1	359.580,39	52.504,18	376.398,85	35.685,72
000019	1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE SUBVENCOES	0,00	1.731.647,79	1.495.110,50	236.537,29
001260	1.01.01.05.0009	BANCO DO BRASIL 11159 11159-7 APLIC -SUBVENCAO SES	0,00	200.037,50	200.037,50	0,00
001305	1.01.01.05.0012	BANCO DO BRASIL SA AP APLIC 11822-2	0,00	420.465,57	220.287,74	200.177,83
002023	1.01.01.05.0016	BANCO DO BRASIL AG 76 7652-X C/C 402-2 APLICACAO	0,00	1.060.206,77	1.023.847,31	36.359,46
002024	1.01.01.05.0017	BANCO DO BRASIL AG 76 7652-X C/C 422-7 APLICACAO	0,00	50.937,95	50.937,95	0,00

Bruno V. M. Armentano Jr.  
Presidente

Bruno V. M. Armentano  
Contador - CRC/SP 289266/0-2  
CPF 332.820.758-98



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000023	1.01.03	ESTOQUES	398.227,23	3.063.493,23	2.918.428,57	543.291,89
000024	1.01.03.01	FARMACIA	274.221,79	1.476.611,54	1.388.756,43	362.076,90
000025	1.01.03.01.0001	MEDICAMENTOS	114.353,92	485.318,51	440.766,05	158.906,38
000029	1.01.03.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	159.867,87	985.963,03	942.660,38	203.170,52
001986	1.01.03.01.0004	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT. ESPECIAIS	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
000030	1.01.03.02	ALMOXARIFADO	40.649,77	534.156,22	426.496,43	146.309,56
000036	1.01.03.02.0001	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	62.645,08	21.919,03	40.726,05
000033	1.01.03.02.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO ESCRITORIO E PAPELARIA	17.464,48	42.686,64	29.887,88	30.263,24
000034	1.01.03.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	22.520,23	231.911,01	200.601,06	53.830,18
000035	1.01.03.02.0004	MATERIAL DE MANUTENCAO	665,06	156.156,19	153.063,88	3.757,37
002018	1.01.03.02.0005	OUTROS MATERIAIS	0,00	40.757,30	23.024,58	17.732,72
002017	1.01.03.03	NUTRIÇÃO	83.355,67	1.052.725,47	1.101.175,71	34.905,43
000032	1.01.03.03.0001	ALIMENTOS	27.928,96	878.151,36	878.563,47	27.516,85
001474	1.01.03.03.0002	DIETA E SUPLEMENTOS	55.426,71	174.574,11	222.612,24	7.388,58
000038	1.01.05	CREDITOS	1.615.277,41	11.008.207,97	11.072.335,50	1.551.149,88
000039	1.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.181,04	662.534,60	638.247,96	30.467,68
000855	1.01.05.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.181,04	662.534,60	638.247,96	30.467,68
000040	1.01.05.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.122,03	63.722,61	54.679,73	4.164,91
000042	1.01.05.02.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	5.122,03	52.863,48	53.820,60	4.164,91
000043	1.01.05.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13§ S SALARIO	0,00	859,13	859,13	0,00
000045	1.01.05.03	CLIENTES	1.603.974,34	10.291.950,76	10.379.407,81	1.516.517,29
000046	1.01.05.03.0001	SUS	525.027,58	4.317.164,83	4.278.431,45	563.760,96
000047	1.01.05.03.0002	FUNDAOAO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL	1.511,76	0,00	1.511,76	0,00
000048	1.01.05.03.0003	FUNDAOAO CESP	2.811,51	13.490,17	11.861,38	4.440,30
000049	1.01.05.03.0004	ECONOMUS	0,00	16.963,03	9.139,04	7.823,99
000051	1.01.05.03.0006	CABESP	8.122,07	42.434,24	41.572,66	8.983,65
000052	1.01.05.03.0007	SAO LUCAS	36.072,23	0,00	0,00	36.072,23
000053	1.01.05.03.0008	UNIMED	526.258,69	3.857.074,17	3.811.701,83	571.631,03
000054	1.01.05.03.0009	COOPUS	3.855,70	0,00	3.855,70	0,00
000056	1.01.05.03.0011	CASSI	0,00	2.690,48	1.339,11	1.351,35
000060	1.01.05.03.0015	PACIENTES INTERNADOS/AMBULATORIAIS	265.074,81	1.353.099,44	1.517.307,39	100.866,86
000061	1.01.05.03.0016	PACIENTES SAIDOS COM SALDOS A RECEBER	158.273,69	0,00	1.375,92	156.997,77
001395	1.01.05.03.0017	APAS - ASSOCIACAO POLICIAI DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	148.920,70	148.920,70	0,00
001820	1.01.05.03.0020	SAO FRANCISCO	59.738,75	191.000,00	197.000,00	53.738,75
001730	1.01.05.03.0021	DORI ALIMENTOS S/A	17.227,55	100.800,55	118.028,10	0,00
001747	1.01.05.03.0022	BIDOO PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	634,83	634,83	0,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001782	1.01.05.03.0023	PREVER	0,00	17.511,00	17.511,00	0,00
001789	1.01.05.03.0024	AMIL ASSISTENCIA MEDI	0,00	190.400,00	179.900,00	10.500,00
		MEDICA				
001792	1.01.05.03.0025	ASSOCIACAO POLICIAIS	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		CIVIS				
001812	1.01.05.03.0026	OAB - MARILIA	0,00	950,00	950,00	0,00
00097	1.01.05.03.0027	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.735,85	3.285,45	450,40
		DE CAMPOS NOVOS PAULISTA				
002073	1.01.05.03.0030	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
		DE ALVINLANDIA				
002074	1.01.05.03.0031	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		LUPÉRCIO				
002151	1.01.05.03.0036	FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	16.811,49	16.811,49	0,00
		SAUDE DE GUAIMBE				
000062	1.01.06	OUTROS TITULOS A	106.311,27	646.399,25	712.352,30	40.358,22
		RECEBER				
000063	1.01.06.01	OUTROS TITULOS A	106.311,27	646.399,25	712.352,30	40.358,22
		RECEBER				
000064	1.01.06.01.0001	CARTAO DE CREDITO - G	27.692,21	475.071,42	463.507,22	39.256,41
		GETNET				
000065	1.01.06.01.0002	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	92.322,21	91.220,40	1.101,81
001488	1.01.06.01.0007	COMPENSACAO - RFB	0,00	78.812,34	78.812,34	0,00
001713	1.01.06.01.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A C	78.619,06	193,28	78.812,34	0,00
		COMPENSAR				
000067	1.01.07	DESPESAS ANTECIPADAS	36.225,43	0,00	15.508,94	20.716,49
000073	1.01.07.03	DEPOSITO PARA	36.225,43	0,00	15.508,94	20.716,49
		RECURSOS				
000074	1.01.07.03.0001	DEPOSITO PARA	36.225,43	0,00	15.508,94	20.716,49
		RECURSOS PROCESSUAIS				
000075	1.01.09	CONTAS RETIFICADORAS	-351.211,13	0,00	55.372,21	-406.583,34
000076	1.01.09.01	(-) PROVISAO PARA	-351.211,13	0,00	55.372,21	-406.583,34
		CREDITOS DE LIQUIDACAO				
		DUVIDOSA				
000924	1.01.09.01.0001	(-)PROVISAO PARA CRED	-351.211,13	0,00	55.372,21	-406.583,34
		CREDITOS DE LIQUIDACAO				
		DUVIDOSA				
000079	1.04	NAO CIRCULANTE	99.968,62	2.455,03	0,00	102.423,65
000080	1.04.01	CREDITOS	99.968,62	2.455,03	0,00	102.423,65
000081	1.04.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	99.968,62	2.455,03	0,00	102.423,65
000082	1.04.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA	19.620,13	0,00	0,00	19.620,13
		FEDERAL - AV. TIRADENTES				
001195	1.04.01.01.0002	DEPOSITO FGTS 10%	72.088,76	2.455,03	0,00	74.543,79
		RESCISAO JUDICIAL				
001759	1.04.01.01.0003	BLOQUEIO JUDICIAIS DE	8.259,73	0,00	0,00	8.259,73
		CONTAS BANCARIAS				
000085	1.07	IMOBILIZADO	35.705.816,51	2.095.090,67	818.260,17	36.982.647,01
000086	1.07.01	EDIFICACOES/IMOBILIZADO	42.472.546,69	711.068,01	3.200,00	43.180.414,70
000087	1.07.01.01	EDIFICACOES/IMOBILIZADO	42.472.546,69	711.068,01	3.200,00	43.180.414,70
000088	1.07.01.01.0001	PREDIO CENTRAL/EDIFIC	24.581.912,69	0,00	0,00	24.581.912,69
		CENTRAL/EDIFICACOES				
000090	1.07.01.01.0003		17.598.683,26	0,00	0,00	17.598.683,26
		TERRENOS/EDIFICACOES				
000871	1.07.01.01.0008		291.950,54	711.068,01	3.200,00	999.818,55
		REFORMAS/CONSTRUCOES EM				
		ANDAMENTO/EDIFICACOES				
000092	1.07.02	BENS DE USO	2.000.723,15	1.384.022,66	0,00	3.384.745,81



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000095	1.07.02.02	BENS EM USO	2.000.723,15	1.384.022,66	0,00	3.384.745,81
000096	1.07.02.02.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	403.889,19	1.174.737,50	0,00	1.578.626,69
001145	1.07.02.02.0002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	760.749,24	158.955,73	0,00	919.704,97
001146	1.07.02.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	141.767,23	16.243,59	0,00	168.010,82
001147	1.07.02.02.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	580.986,49	34.085,84	0,00	615.072,33
001148	1.07.02.02.0005	VEICULOS	113.331,00	0,00	0,00	113.331,00
000103	1.07.04	(-)DEPRECIACAO	-8.770.933,33	0,00	815.060,17	-9.585.993,50
000104	1.07.04.12	(-)DEPRECIACAO	-8.770.933,33	0,00	815.060,17	-9.585.993,50
000105	1.07.04.12.0001	PREDIO CENTRAL/EDIFIC CENTRAL/EDIFICACOES	-7.674.316,26	0,00	704.483,16	-8.378.799,42
000108	1.07.04.12.0004	VEICULOS	-112.066,72	0,00	316,08	-112.382,80
000109	1.07.04.12.0005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-167.241,82	0,00	46.252,99	-213.494,81
000111	1.07.04.12.0007	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-271.502,85	0,00	39.287,55	-310.790,40
000113	1.07.04.12.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-124.935,87	0,00	6.634,47	-130.570,14
000115	1.07.04.12.0011	MOVEIS E UTENSILIOS	-420.870,01	0,00	19.085,92	-439.955,93
000116	1.07.05	INTANGIVEL	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
000117	1.07.05.01	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
000118	1.07.05.01.0001	LICENCA DE USO DE SOF SOFTWARES	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
<b>Passivo</b>						
000119	2	PASSIVO	38.764.424,51	18.389.190,81	19.211.327,10	39.586.560,80
000120	2.01	CIRCULANTE	1.923.616,26	17.169.656,26	17.239.836,95	1.993.796,95
000121	2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.385.107,81	16.416.447,30	16.556.508,84	1.525.169,35
000122	2.01.01.01	FORNECEDORES	210.346,17	6.567.627,12	6.679.300,95	322.020,00
000129	2.01.01.01.0007	ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
000131	2.01.01.01.0009	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FELICIO	1.582,95	18.887,06	21.453,01	4.148,90
000133	2.01.01.01.0011	AQUAMAR COM. DE PRODS QUIMICOS LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
000135	2.01.01.01.0013	ATIVA DISTRIBUIDORA D DE MEDICAMENTOS LTDA	724,20	5.966,34	5.242,14	0,00
000136	2.01.01.01.0014	AUTO MECANICA CENTER CAR	524,47	940,47	416,00	0,00
000141	2.01.01.01.0019	CACAU FOODS DO BRASIL ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	1.351,33	1.592,59	241,26
000143	2.01.01.01.0021	CAONI ELETRO ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	428,15	5.091,11	6.340,00	1.677,04
000145	2.01.01.01.0023	CASA SOL MAT. P CONST CONSTRUCAO DE MARILIA LTDA	0,00	0,00	604,80	604,80
000148	2.01.01.01.0026	CENTER MAQ COM DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
000149	2.01.01.01.0027	CERENE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	50.053,75	52.339,01	2.285,26
000155	2.01.01.01.0033	CIRURGICA PAULISTA CO COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	2.999,11	47.829,95	51.225,17	6.394,33
000157	2.01.01.01.0035	CLAUDINEZ GOUVEIA DE	4.416,84	16.550,54	12.133,70	0,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000158	2.01.01.01.0036	COMAUTO AUTO PEAS MARILIA LTDA	0,00	146,50	146,50	0,00
000159	2.01.01.01.0037	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	11.177,64	13.839,84	2.662,20
000180	2.01.01.01.0038	COMERCIAL ESPERANCA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	7.926,54	66.152,30	58.225,76	0,00
000161	2.01.01.01.0039	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA - ME	527,08	23.370,11	26.325,23	3.482,20
000162	2.01.01.01.0040	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	1.309,20	1.309,20	0,00
000164	2.01.01.01.0042	COMERCIO DE PARAFUSOS MARILIA LTDA	214,80	3.332,03	3.480,23	363,00
000165	2.01.01.01.0043	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	13.997,56	14.212,88	215,32
000167	2.01.01.01.0045	CRISTALIA PROD. QUIMI QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.171,25	36.629,25	30.458,00	0,00
000172	2.01.01.01.0050	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OLIMPIA LTDA	941,91	1.382,85	440,94	0,00
000173	2.01.01.01.0051	DISTRIBUIDORA DE BEBI BEBIDAS GARÇA LTDA	692,05	10.312,44	10.793,30	1.172,91
000176	2.01.01.01.0054	DONA KOTA IND E COM D DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	5.225,55	5.225,55	0,00
000183	2.01.01.01.0061	ELETRICA LEATI LTDA	1.754,41	27.684,16	33.254,47	7.324,72
000184	2.01.01.01.0062	ELETRO MODERNA TOYAMA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
000192	2.01.01.01.0070	GUACIRA ALIMENTOS LTDA	1.050,00	57.312,54	55.656,54	0,00
000194	2.01.01.01.0072	HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA	811,27	25.732,83	36.796,35	11.874,79
000195	2.01.01.01.0073	HIDRO SYSTEMS COM. EQUIP. HIDRAULICOS LTDA EPP	0,00	610,00	610,00	0,00
000197	2.01.01.01.0075	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.940,35	1.940,35	0,00	0,00
000201	2.01.01.01.0079	INDUSTRIA DE DOCES BE BEIJA FLOR MARILIA LTDA	0,00	486,00	546,00	60,00
000202	2.01.01.01.0080	INDUSTRIA E COMERCIO CEREALISTA GARÇA LTDA	0,00	517,90	517,90	0,00
000203	2.01.01.01.0081	IND. E COM. HIRATA LT LTDA - EPP	265,42	4.714,02	4.973,20	524,80
000206	2.01.01.01.0084	IOB INF OBJ PUBL JURI JURIDICAS LTDA	0,00	1.505,16	1.505,16	0,00
000208	2.01.01.01.0086	IZAURA RIBEIRO XAVIER - ME	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
000209	2.01.01.01.0087	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	25.001,00	233.535,50	249.352,00	40.817,50
000211	2.01.01.01.0089	JORGE MASSAHIRO TERUI	155,00	9.070,50	9.090,50	175,00
000213	2.01.01.01.0091	JOSE CLAUDIO BITENCOURT - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
000215	2.01.01.01.0093	KALUNGA COM. E IND. G GRAFICA LTDA	0,00	37,20	37,20	0,00
000218	2.01.01.01.0096	LINEAR ASSESSORIA LTD LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000229	2.01.01.01.0107	MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTO	109,50	560,50	548,50	97,50
000231	2.01.01.01.0109	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA	0,00	484,00	484,00	0,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000233	2.01.01.01.0111	MARITELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-ME	0,00	104,20	104,20	0,00
000236	2.01.01.01.0114	MORGANTE E CIA LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
000238	2.01.01.01.0116	MS5 INDUSTRIA DE ALIM ALIMENTOS LTDA	120,00	600,00	480,00	0,00
000239	2.01.01.01.0117	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.485,90	1.485,90	0,00	0,00
000247	2.01.01.01.0125	PANDA INDUSTRIA DE AL ALIMENTOS LTDA ME	0,00	2.063,52	2.189,52	126,00
000254	2.01.01.01.0132	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	13.593,40	69.130,26	69.387,65	13.850,79
000255	2.01.01.01.0133	RICARDO RUBIO - ME	746,70	9.095,24	8.348,54	0,00
000256	2.01.01.01.0134	SALONI COMERCIO DE A AREIAS LT	0,00	11.345,50	12.996,50	1.651,00
000257	2.01.01.01.0135	S.O.S. CHAVES DE MARI MARILIA LTDA ME	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
000259	2.01.01.01.0137	SAPIENS VITA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EMPRESAS	0,00	460,00	460,00	0,00
000260	2.01.01.01.0138	SERVIMED COMERCIAL LTDA	8.466,68	125.267,33	123.025,16	6.224,51
000261	2.01.01.01.0139	SERVITEL COMERCIO E S SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - ME	865,75	11.680,25	11.129,00	314,50
000265	2.01.01.01.0143	SORVEMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	610,02	9.521,83	9.083,87	172,06
000268	2.01.01.01.0146	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	89.699,73	82.456,33	2.756,60
000269	2.01.01.01.0147	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	4.405,32	102.249,46	102.420,96	4.576,82
000272	2.01.01.01.0150	USINA ALTO ALEGRE S/A ACUCAR E ALCOOL	0,00	13.317,00	13.317,00	0,00
000273	2.01.01.01.0151	VANESSA GIROTO GUEDES - ME	25,00	289,00	264,00	0,00
000274	2.01.01.01.0152	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.133,85	32.869,07	33.365,70	2.630,48
000275	2.01.01.01.0153	VIDRACARIA MARILIA LT LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
000281	2.01.01.01.0159	YOSHITO UEMURA E CIA. LTDA	0,00	628,13	740,63	112,50
000768	2.01.01.01.0161	C M HOSPITALAR S.A.	3.760,20	81.158,35	85.350,37	7.952,22
000767	2.01.01.01.0162	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	12.463,25	103.064,75	91.571,50	970,00
000769	2.01.01.01.0164	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTR. LTDA	0,00	488,89	488,89	0,00
000773	2.01.01.01.0167	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	13.671,89	13.671,89	0,00
000862	2.01.01.01.0174	SM MADEIRAS LTDA	0,00	497,00	497,00	0,00
000866	2.01.01.01.0178	THERMOFLEXO IND. E COM. DE PAPEIS LTDA	963,50	4.785,50	3.822,00	0,00
000869	2.01.01.01.0181	CASA AMAZONAS DECORACOES LTDA	425,00	7.897,22	7.472,22	0,00
000873	2.01.01.01.0184	MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
000874	2.01.01.01.0185	ZILDA C. LOURENCO E F FILHA LTDA EPP	753,50	0,00	0,00	753,50
000875	2.01.01.01.0186	TANGARA MATERIAIS	632,60	64.098,98	64.795,08	1.328,70



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI				
000879	2.01.01.01.0190	MANFRIN, CASSEB E CIA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
000881	2.01.01.01.0192	ELETRONICA RIDAR LTDA	0,00	591,39	591,39	0,00
000883	2.01.01.01.0194	COOPERATIVA AGRICOLA SUL BRASIL DE MARILIA	0,00	290,50	290,50	0,00
000884	2.01.01.01.0195	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA	0,00	504,22	504,22	0,00
000886	2.01.01.01.0197	AUTO POSTO DE SERVICOS ESKINAO LTDA	0,00	4.887,97	4.887,97	0,00
000907	2.01.01.01.0205	WARELINE DO BRASIL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	91.430,61	91.430,61	0,00
000910	2.01.01.01.0206	A DE GRANDE E CIA LTD LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
000912	2.01.01.01.0207	SOUZA E SILVA COPIADO COPIADORA S/C LTDA ME	0,00	30,60	30,60	0,00
000945	2.01.01.01.0225	HIDRAULICA SANTO ANTONIO DE MARILIA LTDA	0,00	619,00	619,00	0,00
000949	2.01.01.01.0229	J R ANDRADE TUPA ME	0,00	1.415,00	1.780,00	365,00
000950	2.01.01.01.0230	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNER	0,00	4.831,55	6.285,00	1.453,45
000952	2.01.01.01.0232	PAIVA E ARRUDA SOCIED SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.308,44	2.308,44	0,00
000954	2.01.01.01.0234	ALCANTUD DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
000960	2.01.01.01.0238	ANGELUS FLORICULTURA LTDA EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
000962	2.01.01.01.0239	COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.844,50	26.193,10	27.278,60	2.930,00
000964	2.01.01.01.0240	SOUZA E MORAIS LTDA E EPP	0,00	1.615,16	2.134,70	519,55
000966	2.01.01.01.0242	DUBON COMERCIAL VAREJISTA FRANQUIAS E SERVICOS LTDA EPP	186,75	0,00	0,00	186,75
000978	2.01.01.01.0249	GUSTAVO THEODORO DE LIMA ME	0,00	17,00	17,00	0,00
000982	2.01.01.01.0253	AM CHACON POMPOLINI LABORATORIO DE ANALISE QUIMICA ME	2.282,68	10.547,68	8.265,00	0,00
000991	2.01.01.01.0261	ALESSANDRA FARIA DE OLIVEIRA JORGE	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
000992	2.01.01.01.0262	AFR - PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	5.102,20	5.102,20	0,00
001006	2.01.01.01.0268	CAIADO PNEUS LTDA - L LOJA 02	846,00	3.210,00	2.364,00	0,00
001008	2.01.01.01.0270	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	0,00	3.010,00	3.255,00	245,00
001009	2.01.01.01.0271	MARIDOBRA CORTE E DOBRA DE CHAPAS DE ACO LTDA ME	0,00	108,40	108,40	0,00
001010	2.01.01.01.0272	AZOIA MARILIA COMERC COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI - ME	0,00	16.269,50	16.269,50	0,00
001023	2.01.01.01.0277	COPEVEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	0,00	425,00	425,00	0,00
001030	2.01.01.01.0280	ESTEVAM E DAMASCENO DESIGN LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
001031	2.01.01.01.0281	ANDAÍMES MARILIA EQUI EQUIPAMENTOS CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
001038	2.01.01.01.0288	FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA DE MARILIA LTDA	0,00	432,15	432,15	0,00
001041	2.01.01.01.0291	COMERCIAL DE EMBALAGEM 3 IRMAOS LTDA EPP	6.813,33	76.673,02	74.056,38	4.196,69
001043	2.01.01.01.0293	MISTER PLAY CONFECÇOES LTDA ME	0,00	15.376,30	15.376,30	0,00
001044	2.01.01.01.0294	MUSTACHE LTDA - ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
001047	2.01.01.01.0297	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	2.378,05	25.863,08	23.485,04	0,00
001048	2.01.01.01.0298	REMGOLD INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0,00	5.380,16	5.380,16	0,00
001056	2.01.01.01.0306	JOSE IGNACIO DOS SANT SANTOS - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
001061	2.01.01.01.0311	CASA DAS LIXAS DE MAR MARILIA LTDA - ME	0,00	674,00	674,00	0,00
001072	2.01.01.01.0321	GOLD CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA ME	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
001073	2.01.01.01.0322	COMERCIAL DE TINTAS D DE MACHADO LTDA	0,00	482,00	839,00	357,00
001078	2.01.01.01.0326	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARMACEUTICA E TECNICAS LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
001080	2.01.01.01.0328	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	1.824,00	57.919,20	64.405,08	8.309,88
001095	2.01.01.01.0340	CLARIGE DE OLIVEIRA F FIRMINO ARTIGOS ESPORTIVOS ME	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00
001098	2.01.01.01.0343	CARDOSO DOCES LTDA ME	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
001105	2.01.01.01.0350	SERAPILHA MATERIAIS P PARA CONSTRUCOES	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
001111	2.01.01.01.0356	HENRIQUE ANTUNES DE MOURA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
001116	2.01.01.01.0361	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
001117	2.01.01.01.0362	FRANCISCO PINHEIRO DA SILVEIRA NETO ME	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
001118	2.01.01.01.0363	MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA - EPP	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00
001122	2.01.01.01.0367	ARTTELAS COMERCIO DE TELAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	263,52	263,52	0,00
001123	2.01.01.01.0368	BUCK & BUCK LTDA EPP	0,00	201,55	201,55	0,00
001129	2.01.01.01.0373	FORMULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.538,50	16.001,10	15.669,20	1.206,60
001134	2.01.01.01.0378	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	9.356,70	9.356,70	0,00
001137	2.01.01.01.0381	ROFRAN FOODS COM. E I IND. DE PROUTOS LACTEOS EIRELI	1.500,00	14.885,00	17.085,00	3.700,00
001142	2.01.01.01.0383	COTEMINAS S.A	566,44	7.666,00	7.099,56	0,00
001144	2.01.01.01.0384	EWERSON TAVARES DE LIMA MARILIA ME	0,00	831,50	1.663,00	831,50
001156	2.01.01.01.0385	FERLUTEC FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001171	2.01.01.01.0399	PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA	0,00	661,00	661,00	0,00
001174	2.01.01.01.0402	DIDI COML IMPORT FERR FERRAGENS E FERRAM LTDA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
001203	2.01.01.01.0423	VIA VAREJO S/A	0,00	73,53	73,53	0,00
001215	2.01.01.01.0432	NELSON IRANO	1.020,00	6.710,00	5.690,00	0,00
001237	2.01.01.01.0438	INSIGHT INFORMATICA L LTDA ME	439,01	5.426,52	5.444,12	456,61
001238	2.01.01.01.0439	TELEVIDEO - MARILIA C COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
001249	2.01.01.01.0450	ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA EPP	0,00	1,97	50,00	48,03
001255	2.01.01.01.0456	TORNEARIA MARILIA	0,00	270,00	270,00	0,00
001262	2.01.01.01.0459	JOSE ROBERTO DA SILVA ALCANTARA-ME	0,00	40,00	40,00	0,00
001272	2.01.01.01.0464	SALUTEM INDUSTRIA E C COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP	0,00	476,26	476,26	0,00
001278	2.01.01.01.0469	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	256,37	923,21	824,22	157,38
001279	2.01.01.01.0470	BORRACHARIA AMERICA MARILIA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
001281	2.01.01.01.0472	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.990,15	4.854,59	2.864,54	0,00
001297	2.01.01.01.0488	TRIUNFAL MARILIA COME COMERCIAL LTDA	0,00	47.100,06	51.265,28	4.165,22
001300	2.01.01.01.0489	FIREMAC INDUSTRIA E C COMERCIO ELETRONICA LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
001301	2.01.01.01.0490	D.G. NAVARRO E CIA LT LTDA EPP	273,82	3.544,72	3.486,00	215,10
001302	2.01.01.01.0491	RPM ASSIST TEC MULTIM MULTIMARCAS LTDA EPP	0,00	60,00	60,00	0,00
001303	2.01.01.01.0492	DOUGLAS ROSSETTI ME	204,40	0,00	0,00	204,40
001306	2.01.01.01.0493	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES	0,00	493,90	493,90	0,00
001319	2.01.01.01.0506	SOROMED MARILIA LTDA ME	0,00	972,46	972,46	0,00
001321	2.01.01.01.0508	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.497,50	10.883,59	2.386,09
001323	2.01.01.01.0510	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	4.189,40	4.189,40	0,00
001329	2.01.01.01.0516	VALDIR ROMANELLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
001332	2.01.01.01.0519	AMERICA E COMERCIO DE TINTAS DE MARILIA LTDA ME	0,00	168,50	168,50	0,00
001335	2.01.01.01.0522	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	936,25	936,25	0,00
001339	2.01.01.01.0526	B2W-COMPANHIA DIGITAL	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
001344	2.01.01.01.0531	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.003,91	2.003,91	0,00
001359	2.01.01.01.0540	DAMARIS BEREMNI DE ALENCAR	0,00	7.152,68	7.152,68	0,00
001364	2.01.01.01.0545	HDI SEGUROS S.A.	0,00	5.039,34	5.039,34	0,00
001369	2.01.01.01.0550	THERMOPRAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	16.231,86	16.231,86	0,00
001372	2.01.01.01.0553	DUPLEX FORROS E DIVIS DIVISORIAS LTDA - ME	0,00	302,00	302,00	0,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001379	2.01.01.01.0556	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	335,75	79.478,19	79.142,44	0,00
001388	2.01.01.01.0565	EPP CIRURGICA NEVES LTDA	0,00	9.267,30	9.267,30	0,00
001393	2.01.01.01.0570	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.193,77	7.193,77	0,00
001398	2.01.01.01.0574	REGINALDO BATISTELA P PIETRO SANCHES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
001405	2.01.01.01.0581	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	10.498,70	11.848,70	1.350,00
001409	2.01.01.01.0585	ANTONIO SPOSITO NETO	0,00	320,00	320,00	0,00
001415	2.01.01.01.0591	ANDRADE SICHIOPI E C CIA LTDA - ME	156,79	156,79	0,00	0,00
001417	2.01.01.01.0593	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	464,31	34.226,27	37.256,43	3.494,47
001441	2.01.01.01.0599	CP BAURU DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA	0,00	10.816,61	13.168,57	2.351,96
001442	2.01.01.01.0600	EQUIPOMED COM. E ASSI ASSISTENCIA TECNICA HOSP	0,00	1.320,64	1.320,64	0,00
001447	2.01.01.01.0605	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	95,92	95,92	0,00
001452	2.01.01.01.0608	UESLEI CALDEIRA - ME	450,00	1.000,00	550,00	0,00
001466	2.01.01.01.0621	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	0,00	30.034,41	30.034,41	0,00
001472	2.01.01.01.0628	ELETRICA NEBLINA LTDA	0,00	10.931,92	15.387,69	4.455,77
001473	2.01.01.01.0629	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
001478	2.01.01.01.0633	ALESSANDRA ASSIS DA SILVA EMBALAGENS - ME	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
001484	2.01.01.01.0638	STERILE VITA ESTERILI ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE	3.362,86	62.049,03	58.686,17	0,00
001487	2.01.01.01.0641	REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
001522	2.01.01.01.0655	SOATECH COMERCIO E RECICLAGEM DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.214,00	13.119,00	16.525,00	4.620,00
001525	2.01.01.01.0658	IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
001526	2.01.01.01.0659	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
001527	2.01.01.01.0660	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
001530	2.01.01.01.0663	SS PLASTICOS MARILIA LTDA	694,59	8.527,80	9.429,21	1.596,00
001533	2.01.01.01.0666	EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO HABIT. MARILIA	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
001537	2.01.01.01.0669	AGAPEL INDUSTRIA E CO COM DE PAPEIS LTDA - ME	1.595,00	20.721,00	19.126,00	0,00
001544	2.01.01.01.0676	GBS FLORESTAS E JARDI JARDINS LTDA	0,00	862,90	862,90	0,00
001546	2.01.01.01.0678	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	270,19	5.621,10	5.856,21	505,30
001553	2.01.01.01.0682	TRANSPORTADORA	600,00	1.562,22	1.262,22	300,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>SABIA DE MARILIA FRETES</b>						
001558	2.01.01.01.0687	RF DISTRIBUIDORA	640,82	3.938,78	4.088,91	790,95
001566	2.01.01.01.0695	DDR MARILIA INFORMATI INFORMATICA LTDA ME	3.823,70	15.828,80	13.898,30	1.893,20
001567	2.01.01.01.0696	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI EPP	4.484,74	76.663,64	72.178,90	0,00
001568	2.01.01.01.0697	DOCELAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	786,00	846,00	60,00
001578	2.01.01.01.0707	CEREALISTA TRABACHIN LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
001585	2.01.01.01.0713	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00
001586	2.01.01.01.0714	MARLI GOMES FLORIS ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
001587	2.01.01.01.0715	FABIANO ROSSI SCARTEZINI ME	0,00	500,23	500,23	0,00
001590	2.01.01.01.0717	TRAVAGIN E TRAVAGIN L LTDA	0,00	6.619,69	7.475,64	855,95
001597	2.01.01.01.0722	MARIBOMBAS COM. DE BOMBAS PERFUR. POÇOS EIRELI EPP	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
001600	2.01.01.01.0724	VERSATIL AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA ME	0,00	240,00	240,00	0,00
001605	2.01.01.01.0727	EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	263,69	9.829,88	9.566,19	0,00
001608	2.01.01.01.0729	SOMPO SEGUROS S/A	0,00	1.490,05	1.490,05	0,00
001611	2.01.01.01.0732	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
001618	2.01.01.01.0738	ANDAIMES MODULAR EQUI. P CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.683,72	3.683,72	0,00
001622	2.01.01.01.0741	CLAUDIA PEDRONI MARIL MARILIA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
001630	2.01.01.01.0749	WAGNER ALVARES TORRES	0,00	750,00	750,00	0,00
001631	2.01.01.01.0750	CIRURGICA SAO JOSE LT LTDA	0,00	873,12	873,12	0,00
001633	2.01.01.01.0752	J F P GODINHO MOVEIS - EPP	0,00	7.248,00	8.788,00	1.538,00
001636	2.01.01.01.0754	RODNEY AURELIANO SERAFIM - ME	0,00	4.476,84	5.297,04	820,20
001637	2.01.01.01.0755	FUNDAÇÃO DE OPOIO A FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	0,00	346,81	346,81	0,00
001638	2.01.01.01.0756	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	39.725,97	43.655,06	3.929,09
001640	2.01.01.01.0758	FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA	0,00	2.142,96	2.358,38	215,42
001643	2.01.01.01.0760	GABRIEL DE OLIVEIRA S SOBRAL 41611100810	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00
001646	2.01.01.01.0763	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
001650	2.01.01.01.0766	JOHNSON E JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAUDE LTDA	0,00	30.879,46	34.655,50	3.776,04
001654	2.01.01.01.0770	TEXTIL LA COMERCIO E IND DE TECIDOS LTDA-ME	1.085,00	10.438,50	10.640,50	1.287,00
001664	2.01.01.01.0774	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXP EIRELI	0,00	21.300,40	35.622,40	14.322,00





HOSPITAL ESPINHA DE MARIA

**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001677	2.01.01.01.0786	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	1.737,75	1.737,75	0,00
001683	2.01.01.01.0790	SIST. DE SERV.R.B. QU QUALITY COM. DE EMB. LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
001687	2.01.01.01.0794	PRO LIFE PATOLOGIA DI DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
001690	2.01.01.01.0797	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO SE SERV LTDA	7.069,61	26.095,13	35.236,28	16.210,76
001693	2.01.01.01.0800	ITM S A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	0,00	7.282,33	7.282,33	0,00
001696	2.01.01.01.0803	HDL LOGISTICA HOSPITA HOSPITALAR LTDA	1.005,92	1.005,92	0,00	0,00
001700	2.01.01.01.0807	NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME	3.520,40	56.283,85	52.763,45	0,00
001702	2.01.01.01.0809	CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA.	0,00	9.818,70	9.818,70	0,00
001704	2.01.01.01.0811	MC DE SOUZA APARECIDO AQUINO E CIA LTDA ME	0,00	39,90	39,90	0,00
001707	2.01.01.01.0814	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.915,34	2.915,34	0,00
001719	2.01.01.01.0825	ANTONIO DE OLIVEIRA	1.057,25	16.372,11	16.572,86	1.257,80
001724	2.01.01.01.0830	COMERCIAL GARCIA LTDA - EPP	0,00	55,00	55,00	0,00
001727	2.01.01.01.0833	NITROPEC NITR.LIQ E I INS. ART. LTDA	0,00	993,00	993,00	0,00
001740	2.01.01.01.0841	DEL SO GONCALVES PEREIRA - ME	0,00	14.274,80	14.274,80	0,00
001745	2.01.01.01.0846	ALBAROSSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	121.275,00	121.275,00	0,00
001749	2.01.01.01.0849	RONES DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
001750	2.01.01.01.0850	TERRAPLASTIC IND E CO COM EMBALAGENS LTDA	2.500,26	17.701,16	18.967,02	3.766,12
001752	2.01.01.01.0852	MELISSA DOMINGOS MARTINS E CIA LTDA	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
001755	2.01.01.01.0855	CAFE JAGUARI LTDA	120,00	15.056,40	17.795,40	2.859,00
001758	2.01.01.01.0858	GAFEL INDUSTRIA E COM COMERCIOOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	144,27	144,27	0,00
001761	2.01.01.01.0860	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP	0,00	910,00	910,00	0,00
001762	2.01.01.01.0861	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP	819,69	2.700,28	1.880,59	0,00
001775	2.01.01.01.0874	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	1.051,80	1.051,80	0,00
001785	2.01.01.01.0880	MARINA DALL ANTONIA A ASSUMPCAO	0,00	300,00	300,00	0,00
001786	2.01.01.01.0881	BALASSA E BONFATTI MA MAGAZINE LTDA EPP	0,00	599,00	599,00	0,00
001787	2.01.01.01.0882	GARCIA E BELMONTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00
001798	2.01.01.01.0888	FERNANDA SPILLA BARALDE - ME	0,00	52.412,28	52.412,28	0,00
001802	2.01.01.01.0892	KONIMAGEM COMERCIAL	0,00	29.402,00	29.402,00	0,00





HOSPITAL ESPERANÇA DE MARILIA

**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001806	2.01.01.01.0896	LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00	23.088,92	23.088,92	0,00
001807	2.01.01.01.0897	AW ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LTDA EPP	0,00	1.561,00	2.361,00	800,00
001810	2.01.01.01.0900	JOAO PEDRO BERNARDES CORREA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
001811	2.01.01.01.0901	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	367,10	4.620,00	4.620,00	367,10
001813	2.01.01.01.0902	NATRI IND E COM DE CO COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
001815	2.01.01.01.0904	CLINICA E CIRURG. OLH OLHOS STO ANT.	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
001818	2.01.01.01.0907	SANIA CRISTINA LOPES MARTINS EIRELI	0,00	37.625,00	37.625,00	0,00
001819	2.01.01.01.0908	UNIDADE RADIOLOGICA ACONCHEGO LTDA	0,00	100.321,09	100.321,09	0,00
001820	2.01.01.01.0909	COSTA E GIL SAUDE SS	0,00	18.717,24	18.717,24	0,00
001822	2.01.01.01.0911	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV MED HOSP LTDA	0,00	948.760,00	948.760,00	0,00
001824	2.01.01.01.0913	DEL ARCO ESPER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
001825	2.01.01.01.0914	SERVICOS MEDICOS FURLANETTO LTDA	0,00	12.771,24	12.771,24	0,00
001830	2.01.01.01.0917	QUEST CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	28.674,80	31.688,65	3.013,85
001831	2.01.01.01.0918	YASSUO HIDAKA E CIA L LIMITADA ME	0,00	84,00	84,00	0,00
001832	2.01.01.01.0919	M P DE SOUZA CONTABIL CONTABILIDADE	0,00	8.474,40	8.474,40	0,00
001839	2.01.01.01.0924	P S G INDUSTRIA E COM COMERCIO LTDA	0,00	7.649,51	10.239,81	2.590,30
001840	2.01.01.01.0925	FORTUNA COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	3.158,25	11.019,05	11.791,20	3.930,40
001843	2.01.01.01.0927	ORTOTRAUMA SERVIOS MEDICOS DE MARILIA SS LTDA	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
001844	2.01.01.01.0928	ANDERSON FELIX DE MOURA ME	0,00	331,00	331,00	0,00
001846	2.01.01.01.0930	SERGIO LUIZ FIORINI	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
001848	2.01.01.01.0932	COMERCIAL MARILIENSE DE EPIS LTDA EPP	52,40	5.082,71	5.118,21	87,90
001849	2.01.01.01.0933	A EXCLUSIVA FARM. DE MANIP. E HOMEOPATIA LTDA ME	0,00	2.435,28	2.435,26	0,00
001850	2.01.01.01.0934	EVELIN C. DE BASTISTA - EPP	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
001851	2.01.01.01.0935	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ ME	0,00	11.270,52	11.270,52	0,00
001853	2.01.01.01.0936	MED IMAGENS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	93.585,07	93.585,07	0,00
001854	2.01.01.01.0937	SARAH TRAMBAIOLI MACHADO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	12.625,00	12.625,00	0,00
001856	2.01.01.01.0939	SILVA DE ALMEIDA SERV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
001859	2.01.01.01.0940	ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	0,00	216,00	216,00	0,00
001868	2.01.01.01.0947	MARIA GABRIELA TIVERO TIVIRON FRIZAO	0,00	875,00	875,00	0,00





## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001869	2.01.01.01.0948	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
001871	2.01.01.01.0950	SONODA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
001878	2.01.01.01.0957	JACSON TEIXEIRA FURTA FURTADO	0,00	300,00	300,00	0,00
001880	2.01.01.01.0958	CLINICA ESTETICA RAMO RAMOS LTDA ME	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00
001885	2.01.01.01.0963	MEDILABOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
001890	2.01.01.01.0967	ANTONIA PEREIRA DA SI SILVA VIDROS ME	3.000,00	4.600,00	1.600,00	0,00
001894	2.01.01.01.0970	NATALIA MARINHO DO NASCIMENTO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
001895	2.01.01.01.0971	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	99.977,50	99.977,50	0,00
001899	2.01.01.01.0975	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
001900	2.01.01.01.0976	MARIGAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
001902	2.01.01.01.0978	BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACAO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
001905	2.01.01.01.0981	SOLUTUDO BRASIL FRANCHISING LTDA	0,00	500,01	500,01	0,00
001906	2.01.01.01.0982	LIVIA ORTELAN DA ROCH ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	0,00	212,00	212,00	0,00
001908	2.01.01.01.0984	DISTRIBUIDORA JMJJ HO HORTIFRUTI LTDA	1.658,40	59.901,86	60.869,82	2.636,36
001910	2.01.01.01.0988	123 COMPROU MATRIZ	0,00	510,98	510,98	0,00
001911	2.01.01.01.0987	GIMENEZ CIRINO SERVIC SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
001912	2.01.01.01.0988	CAROLINE DE NOVAIS DUQUE	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
001914	2.01.01.01.0990	STIR SERVICOS TECNICO TECNICOS DE IMAGENS RADIOLOGICAS LTD	0,00	161.451,65	161.451,65	0,00
001916	2.01.01.01.0992	VALENTIM MIRANDA DOS SANTOS SOBRINHO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
001917	2.01.01.01.0993	JORGE ABUD JUNIOR	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
001918	2.01.01.01.0994	SMART PRODUTOS TERMoeLETRICOS EIRELI EPP	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
001919	2.01.01.01.0995	VITOR HATANAKA MARUTANI ME	0,00	116,31	116,31	0,00
001922	2.01.01.01.0996	SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.617,04	3.617,04	0,00	0,00
001924	2.01.01.01.0998	BRUNO FONSECA DA SILVA	0,00	784,00	784,00	0,00
001926	2.01.01.01.1000	CONSULT MEDICINA RADIOMETRIA E QUALIDADE SS	0,00	2.135,19	2.135,19	0,00
001927	2.01.01.01.1001	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA	0,00	185,00	185,00	0,00
001929	2.01.01.01.1003	RC MOVEIS LTDA	8.893,34	38.583,34	29.690,00	0,00
001930	2.01.01.01.1004	THM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	841,65	841,65	0,00
001931	2.01.01.01.1005	CLEONICE TELES LOURENCETTI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
001932	2.01.01.01.1006	GHAROCHA ME	4.007,50	4.007,50	0,00	0,00
001935	2.01.01.01.1009	APARECIDO GOMES DOS	0,00	41.378,00	41.378,00	0,00





## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001937	2.01.01.01.1011	MANOEL R D CASTILHO - ME	7.202,00	14.052,00	11.250,00	4.400,00
001939	2.01.01.01.1013	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.060,60	31.193,06	30.132,46	0,00
001940	2.01.01.01.1014	TEMPEROLA ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.862,00	2.117,00	255,00
001942	2.01.01.01.1016	ANTONIO CARMO DE LIMA	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
001947	2.01.01.01.1020	ALLEN COMERCIO IMPOR DISTR MAT MED LTDA	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
001951	2.01.01.01.1024	SP LIFE HOSPITALAR EI EIRELI - ME	0,00	8.751,80	8.751,80	0,00
001952	2.01.01.01.1025	RODRIGUES E SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
001953	2.01.01.01.1026	DORI ALIMENTOS S.A. - DORI EXPRESS	0,00	212,00	212,00	0,00
001954	2.01.01.01.1027	GUSTAVO NEVES DE CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.449,00	2.898,00	1.449,00	0,00
001955	2.01.01.01.1028	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00
001956	2.01.01.01.1029	LAERCIO PEDRO DA SILV SILVA 05849891803	0,00	19.628,00	19.628,00	0,00
001959	2.01.01.01.1032	1000MEDIC DISTRIBUIDO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMEN	0,00	2.412,50	2.412,50	0,00
001962	2.01.01.01.1035	T.T ENGENHARIA E CONS CONSTRUCOES LTDA-EPP	0,00	660,00	660,00	0,00
001963	2.01.01.01.1036	ZENITI COSMETICOS LTD LTDA	0,00	132,54	132,54	0,00
001968	2.01.01.01.1041	ADILSON RODRIGUES MONSAO	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
001970	2.01.01.01.1043	KLARO SOLUOES EM ENGENHARIA E SEGURANA DO TRABALHO LTDA	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
001971	2.01.01.01.1044	CLAVE DE SOL INSTRUMENTOS MUSICAIS DE MARILIA LTDA - MR	0,00	75,00	75,00	0,00
001972	2.01.01.01.1045	PREVENCOR - CENTRO PREVENCAO E TRAT. CARDIOVASCULAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
001973	2.01.01.01.1046	DELCI SALIONI JUNIOR - ME	0,00	297,00	297,00	0,00
001974	2.01.01.01.1047	SUELI DE SOUZA BARBOSA	0,00	501,55	501,55	0,00
001976	2.01.01.01.1049	OPCAO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
001977	2.01.01.01.1050	UNIDADE RADIOLOGICA ULTRA-SONOGRAFICA OSVALDO CRUZ LTDA	0,00	64.113,28	64.113,28	0,00
001978	2.01.01.01.1051	NEOEQUIPO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA ME	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
001979	2.01.01.01.1052	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	3.570,26	3.570,26	0,00
001985	2.01.01.01.1053	POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME	0,00	37.068,00	37.068,00	0,00
001987	2.01.01.01.1054	M. A. DA COSTA DE OLI OLIVEIRA - MAQUINAS	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00





HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA

**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INDUSTRIAIS				
001990	2.01.01.01.1057	BORGUE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	27.890,00	27.890,00	0,00
001991	2.01.01.01.1058	LIMPTEX DISTRIBUIDORA DE MARILIA LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
001992	2.01.01.01.1059	BS SERVICOS DE EDITOR EDITORACAO E IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA ME	0,00	280,68	280,68	0,00
001993	2.01.01.01.1060	VIEGAS E ALMEIDA CLIN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	47.705,00	47.705,00	0,00
001994	2.01.01.01.1061	AUTO POSTO 130 LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
001996	2.01.01.01.1063	MINIMERCADO CENTRAL EIRELI	0,00	72.891,67	75.047,72	2.156,05
001998	2.01.01.01.1065	RICARDO ANTONIO PERES NETO-ME	0,00	11.312,14	11.312,14	0,00
001999	2.01.01.01.1066	LORE DATA TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
002000	2.01.01.01.1067	NATHALIA ARIAS VOSS E EIRELI - EPP	0,00	93,80	93,80	0,00
002001	2.01.01.01.1068	TF DISTRIBUIDORA DE F FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	0,00	163,67	163,67	0,00
002002	2.01.01.01.1069	T W TEODORO TECIDOS	0,00	492,80	492,80	0,00
002004	2.01.01.01.1071	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00
002005	2.01.01.01.1072	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.433,60	3.433,60	0,00
002006	2.01.01.01.1073	LEONIDAS ROSA HENRIQUE 33493666861	0,00	170,00	170,00	0,00
002007	2.01.01.01.1074	TEGNODIESEL TECNICA SISTEMA DIESEL MARILIA LTDA	0,00	4.434,00	4.434,00	0,00
002008	2.01.01.01.1075	RENATO BASTOS PEREIRA 17531520893	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
002009	2.01.01.01.1076	ROGERIO DE AZEVEDO GOUTINHO 29373583816	0,00	31.515,00	31.515,00	0,00
002012	2.01.01.01.1079	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	0,00	6.920,00	7.080,00	160,00
002013	2.01.01.01.1080	J.C. DA SILVA REFRIGE REFRIGERAÇÃO ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
002014	2.01.01.01.1081	ISABELA A. S. SS LTDA ME	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
002015	2.01.01.01.1082	FERNANDO AUGUSTO TANAKA DA SILVA	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00
002016	2.01.01.01.1083	A F G GUILLEN	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
002025	2.01.01.01.1084	IMF BRASIL TELECOMUNI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	4.652,72	5.551,52	898,80
002026	2.01.01.01.1085	LUK IND DE USINAS GER GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
002027	2.01.01.01.1086	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
002028	2.01.01.01.1087	PROMOVE DO BRASIL LTDA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
002029	2.01.01.01.1088	RICARDO STROPA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
002030	2.01.01.01.1089	FONOCAST SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	11.508,75	11.508,75	0,00
002031	2.01.01.01.1090	LUIZ EDUARDO MACANHAM	0,00	541,00	541,00	0,00





HOSPITAL ESPÍRITA DE MARILIA

**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
002032	2.01.01.01.1091	ZENTI & NAVARRO MARIL MARILIA LTDA ME	0,00	1.850,40	1.850,40	0,00
002033	2.01.01.01.1092	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES SA	0,00	2.544,90	2.544,90	0,00
002034	2.01.01.01.1093	JOSE CARLOS BURATI & FILHO LTDA	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
002036	2.01.01.01.1095	ALFA DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.641,60	5.641,60	0,00
002037	2.01.01.01.1096	ALINE DE MOURA LEATTI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
002038	2.01.01.01.1097	ODORIZZI & ODORIZZI J JUNIOR LTDA	0,00	7.185,00	7.185,00	0,00
002039	2.01.01.01.1098	CENTRO DE DIAGNOSTICO BOTUCATU LTDA	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
002040	2.01.01.01.1099	ADESSO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
002041	2.01.01.01.1100	BOM DIA MARILIA EDITO EDITORIA JORNALISTICA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
002042	2.01.01.01.1101	PONTES & GRIELEITOW CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	26.417,50	26.417,50	0,00
002043	2.01.01.01.1102	MARCELO SANTIAGO BORTOLOCI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
002044	2.01.01.01.1103	DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA	0,00	162,01	162,01	0,00
002045	2.01.01.01.1104	CLINICA MEDICA HAMZE LTDA	0,00	21.164,57	21.164,57	0,00
002046	2.01.01.01.1105	MAIA ELETROTECNICA LTDA EPP	0,00	2.586,06	2.776,06	190,00
002047	2.01.01.01.1106	CUSTODIO JOSE DIAS	0,00	710,00	710,00	0,00
002048	2.01.01.01.1107	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	550,00	550,00	0,00
002049	2.01.01.01.1108	ROGE INTERG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	850,20	850,20	0,00
002050	2.01.01.01.1109	PEDRO DOMINGUES DE AZEVEDO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
002051	2.01.01.01.1110	COSTA MORAIS SAUDE LTDA	0,00	605,00	605,00	0,00
002052	2.01.01.01.1111	DORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.758,28	2.931,70	1.173,42
002053	2.01.01.01.1112	ADENILSON APARECIDO ROCHA MONSAO	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00
002054	2.01.01.01.1113	TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	351,10	351,10	0,00
002055	2.01.01.01.1114	EMPORIO DOS TECIDOS MARILIA EIRELI	0,00	124,50	124,50	0,00
002056	2.01.01.01.1115	KAMED HOSPITALAR LTDA ME	0,00	23,25	23,25	0,00
002057	2.01.01.01.1116	MACEDO & GRANDE CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME	0,00	19.503,57	19.503,57	0,00
002058	2.01.01.01.1117	EDITORIA DIFERENTE LTDA ME	0,00	616,07	800,00	183,93
002059	2.01.01.01.1118	DAIANE MARIA DA SILVA CATAPAN	0,00	5.458,66	5.458,66	0,00
002060	2.01.01.01.1119	BM LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO LTDA.	0,00	374,70	374,70	0,00
002061	2.01.01.01.1120	RW BRASIL IMPORT COM	0,00	568,00	568,00	0,00



**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME				
002062	2.01.01.01.1121	MARILIA GABRIELA GONÇALVES TARLEY	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00
002063	2.01.01.01.1122	COMERCIAL ELETRICA P. P.J. LTDA	0,00	31.730,80	43.148,23	11.417,43
002064	2.01.01.01.1123	MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESS.EIRELI - EPP	0,00	678,00	678,00	0,00
002066	2.01.01.01.1125	CMR SAUDE S/S	0,00	9.982,04	14.103,00	4.120,96
002067	2.01.01.01.1126	ALVES PALACIO CONSULTOR E CONTABILIDADE EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
002068	2.01.01.01.1127	BARBARA REZENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
002069	2.01.01.01.1128	ROBERTA ALCALDE LEATI	0,00	2.850,63	2.850,63	0,00
002070	2.01.01.01.1129	INSTITUTO DE SAUDE CO COLETIVA E REABILITAÇÃO DE MARILIA	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00
002079	2.01.01.01.1130	PHILIPS CLINICAL INFO INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	276.416,12	297.352,94	20.936,82
002080	2.01.01.01.1131	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.509,64	3.324,64	815,00
002081	2.01.01.01.1132	EWERTON LUIS DAMASCENO DA SILVA	0,00	7.026,00	7.026,00	0,00
002116	2.01.01.01.1132	OXISAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00
002082	2.01.01.01.1133	GISELE FURQUINI GOMES MOTA	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
002086	2.01.01.01.1135	IRANNO IND. BRASILEIRA DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA	0,00	13.349,00	14.829,00	1.480,00
002087	2.01.01.01.1136	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. EIRELI	0,00	675,98	675,98	0,00
002088	2.01.01.01.1137	SOLIDEX ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
002089	2.01.01.01.1138	GIOVANI DEBONI ADESIV ADESIVOS	0,00	390,00	390,00	0,00
002090	2.01.01.01.1139	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	1.188,25	1.188,25	0,00
002091	2.01.01.01.1140	LEOGRAF GRAFICA E EDI EDITORA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
002092	2.01.01.01.1141	ADRIANO MATIAS DE SANTANA	0,00	146,80	146,80	0,00
002093	2.01.01.01.1142	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
002094	2.01.01.01.1143	MONTREAL PORTAS E JANELAS EIRELI	0,00	6.470,00	8.936,00	2.466,00
002095	2.01.01.01.1144	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUTOMAC COM LTDA	0,00	276,75	369,00	92,25
002096	2.01.01.01.1145	SCAN SOURCE BRASIL DI DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	1.837,50	2.449,99	612,49
002097	2.01.01.01.1146	CESTA BASICA BRASIL C COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	61.009,00	61.009,00	0,00
002098	2.01.01.01.1147	THAMY DA SILVA ALVES	0,00	6.064,00	9.096,00	3.032,00





## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ME				
002100	2.01.01.01.1149	MURIAM CONCRETO LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
002101	2.01.01.01.1150	ATACADAO S.A	0,00	607,22	607,22	0,00
002102	2.01.01.01.1151	M. SANCHES VIDROS ME	0,00	50,00	50,00	0,00
002104	2.01.01.01.1153	BRUNA COMERCIO DE LUSTRES E ILUMINACAO EIRELI	0,00	435,19	435,19	0,00
002105	2.01.01.01.1154	GALVAO CONSULTORIA EM GESTA DE SAUDE S/S LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
002106	2.01.01.01.1155	LABORATÓRIO DE ANATOMIA, CITOP E IMUNO-HIST ELLINGER	0,00	2.973,10	2.973,10	0,00
002108	2.01.01.01.1157	WAGNER CARLOS TOGNI 26911401801	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
002110	2.01.01.01.1159	CLINICA MEDICA TORQUATO E LENZONI LTDA	0,00	1.385,51	2.080,00	694,49
002118	2.01.01.01.1165	M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
002083	2.01.01.01.1165	TEXPORT TEXTIL INDUST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
002119	2.01.01.01.1166	MAURILIO DE SOUZA 180 18057202874	0,00	75,00	75,00	0,00
002120	2.01.01.01.1167	SUZI MARI CARVALHO MOTTA 24852964807	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
002121	2.01.01.01.1168	F CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	805,00	805,00	0,00
002122	2.01.01.01.1169	PADO S.A INDUSTRIAL C COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	13.035,50	13.035,50	0,00
002126	2.01.01.01.1173	GRW SAUDE LTDA ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
002127	2.01.01.01.1174	LGG COMERCIO ELETRO LTDA - ME	0,00	89,40	89,40	0,00
002128	2.01.01.01.1175	D A DA SILVA RESISTEN RESISTENCIAS ELETRICAS - ME	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00
002129	2.01.01.01.1176	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0,00	823,99	823,99	0,00
002130	2.01.01.01.1177	ESQUADRO SUPRIM. PAPELARIA LIMP.	0,00	63,00	63,00	0,00
002131	2.01.01.01.1178	CONCREMAC CONCRETO LTDA	0,00	3.921,00	3.921,00	0,00
002133	2.01.01.01.11780	MXR REIMBERG COM. DE CHAVES, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	576,60	576,60	0,00
002132	2.01.01.01.1179	TELES FMS CONFECcoes EIRELI - ME	0,00	33.245,60	33.245,60	0,00
002134	2.01.01.01.1181	A. T. MORALES NUTRICI NUTRICIONAIS	0,00	453,60	453,60	0,00
002135	2.01.01.01.1182	LOJAS COLOMBO SA COM. UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	215,44	215,44	0,00
002136	2.01.01.01.1183	WILLIAN GUIMARAES SAL SALES	0,00	97,17	97,17	0,00
002137	2.01.01.01.1184	OTICA FERES MARILIA E EIRELE	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
002138	2.01.01.01.1185	FLOG TRANSPORTES BRASIL EIRELI	0,00	546,06	546,06	0,00
002139	2.01.01.01.1186	ISAQUE MAXIMO SOARES BATERIAS EIRELI ME	0,00	340,00	340,00	0,00
002140	2.01.01.01.1187	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00
002141	2.01.01.01.1188	Z4 SERVIÇOS MEDICOS S S/S	0,00	90,00	90,00	0,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
002143	2.01.01.01.1190	TELHA FERRO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	0,00	1.352,60	1.352,60	0,00
002144	2.01.01.01.1191	SELLIS PERFILADOS EIR EIRELI	0,00	0,00	3.063,72	3.063,72
002145	2.01.01.01.1192	ALAN MARCELO DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	221,00	221,00	0,00
002147	2.01.01.01.1194	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.416,11	1.416,11
002149	2.01.01.01.1196	CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
002152	2.01.01.01.1198	GRW SAUDE LDTA ME	0,00	6.366,45	6.366,45	0,00
002153	2.01.01.01.1199	INCOTRAZA IND. E COM. DE TRANSF. ZAGO LTDA	0,00	5.494,00	10.988,00	5.494,00
002155	2.01.01.01.1201	ELSON CLAUDIO MOTTA 12006669842	0,00	720,00	720,00	0,00
002156	2.01.01.01.1202	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
002157	2.01.01.01.1203	FM CALCADOS DE MARILI MARILIA EIRELI	0,00	899,50	899,50	0,00
002158	2.01.01.01.1204	MAYRA FERNANDA BENJAMIM AMBAR	0,00	553,97	2.951,91	2.397,94
002159	2.01.01.01.1205	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.036,80	2.036,80	0,00
002160	2.01.01.01.1206	MORIA MULTICOMERCIO LTDA ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
002161	2.01.01.01.1207	O. A. WILHELMS& CIA L LTDA ME	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
002162	2.01.01.01.1208	ODETE ANA RODRIGUES SOARES	0,00	182,71	359,10	176,39
000283	2.01.01.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	377.665,37	377.665,37	0,00
000284	2.01.01.02.0001	PACIENTES INTERNADOS	0,00	377.665,37	377.665,37	0,00
000289	2.01.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	68.150,80	254.396,38	260.069,91	73.824,33
000290	2.01.01.03.0001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	29.503,22	141.494,33	142.235,19	30.244,08
000291	2.01.01.03.0002	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.619,53	27.500,71	29.036,86	3.155,68
000292	2.01.01.03.0003	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	661,07	12.179,04	12.935,13	1.417,16
000293	2.01.01.03.0004	RETENCAO 4,65% - CPC A RECOLHER	2.021,52	37.719,11	40.206,65	4.509,06
000294	2.01.01.03.0005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCEL. DIV. ATIVA A RECOLHER	34.345,46	35.503,19	35.656,08	34.498,35
000295	2.01.01.04	PIS E COFINS A RECOLHER	0,00	55.153,19	55.153,19	0,00
000296	2.01.01.04.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLH RECOLHER	0,00	55.153,19	55.153,19	0,00
000298	2.01.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	521.174,64	7.913.142,12	7.900.569,14	508.601,66
000299	2.01.01.05.0001	SALARIOS A PAGAR	361.657,55	6.224.328,52	6.250.093,34	367.422,37
000300	2.01.01.05.0002	FGTS A RECOLHER	100.198,39	547.030,47	505.388,85	58.476,77
000301	2.01.01.05.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	486.404,78	486.404,78	0,00
000302	2.01.01.05.0004	INSS A RECOLHER	35.495,65	652.876,20	557.525,10	40.144,55



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000303	2.01.01.05.0005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.077,64	13.980,23	13.988,70	1.084,11
000305	2.01.01.05.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.851,64	0,00	0,00	14.851,64
000306	2.01.01.05.0008	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.434,87	33.829,39	34.415,59	3.021,07
000307	2.01.01.05.0009	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.163,20	12.092,80	11.812,80	883,20
000308	2.01.01.05.0010	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	614,10	25.348,13	27.271,98	2.737,95
001026	2.01.01.05.0012	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	3.541,60	17.251,60	13.710,00	0,00
000310	2.01.01.06	PROVISÕES	585.436,20	1.248.463,12	1.283.750,28	620.723,36
000312	2.01.01.06.0002	FERIAS + 1/3 A PAGAR	582.782,69	1.041.455,18	1.076.651,88	617.979,39
000314	2.01.01.06.0004	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	2.653,51	19.421,07	16.767,56	0,00
000315	2.01.01.06.0005	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	0,00	187.586,87	190.330,84	2.743,97
000316	2.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	538.508,45	753.208,96	683.328,11	468.627,60
000317	2.01.02.01	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	14.388,73	203.929,77	205.334,78	15.793,74
000319	2.01.02.01.0002	SANTANDER	14.388,73	203.929,77	205.334,78	15.793,74
000321	2.01.02.02	CHEQUES A COMPENSAR	600,47	56.861,51	56.646,30	385,26
000322	2.01.02.02.0001	CHEQUES A COMPENSAR	600,47	56.861,51	56.646,30	385,26
001149	2.01.02.03	CONTAS A PAGAR	523.519,25	492.417,68	421.347,03	452.448,60
001588	2.01.02.03.0004	FUNDACAO DE ENSINO EURIPEDES SOARES DA ROCHA	291.995,08	90.000,00	8.004,92	210.000,00
001593	2.01.02.03.0005	BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
001598	2.01.02.03.0006	JUROS BANCARIOS A PAGAR	-60.392,11	0,00	60.392,11	0,00
001863	2.01.02.03.0008	BANCO DO BRASIL S/A	291.916,28	291.916,28	281.550,00	281.550,00
002176	2.01.02.03.0009	JUROS BANCARIOS A PAGAR - BANCO DO BRASIL	0,00	39.101,40	0,00	-39.101,40
000323	2.03	NAO CIRCULANTE	1.258.053,97	947.829,80	1.699.785,40	2.010.019,57
000324	2.03.01	OUTRAS PROVISÕES	458.053,97	529.584,14	335.880,38	264.360,21
000325	2.03.01.01	PARCELAMENTOS	458.053,97	529.584,14	335.880,38	264.360,21
000326	2.03.01.01.0001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DIVIDA ATIVA	238.645,70	35.656,08	0,00	202.989,62
001838	2.03.01.01.0004	JUROS BANCARIOS A PAGAR	-47.929,90	41.599,08	89.528,98	0,00
001864	2.03.01.01.0005	BANCO DO BRASIL S/A	287.348,17	406.710,87	207.250,00	67.887,50
002177	2.03.01.01.0006	JUROS BANCARIOS A PAGAR - BANCO DO BRASIL	0,00	45.618,31	39.101,40	-6.516,91
001980	2.03.02	PROVISÕES DE RISCO/PROCESSOS	800.000,00	418.245,66	1.363.905,02	1.745.659,36
001981	2.03.02.01	PROVISÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	800.000,00	418.245,66	1.363.905,02	1.745.659,36
001982	2.03.02.01.0001	PROCESSOS CIVEIS	300.000,00	0,00	1.363.905,02	1.663.905,02
001983	2.03.02.01.0002	PROCESSOS TRABALHISTAS	100.000,00	18.245,66	0,00	81.754,34
001984	2.03.02.01.0003	PROCESSOS TRIBUTARIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
000327	2.08	PATRIMONIO SOCIAL	35.582.744,28	271.704,75	271.704,75	35.582.744,28



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000331	2.08.07	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.652.263,69	271.704,75	0,00	-4.923.968,44
000334	2.08.07.02	DEFICIT ACUMULADOS	-4.652.263,69	271.704,75	0,00	-4.923.968,44
000335	2.08.07.02.0001	DEFICIT ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.652.263,69	271.704,75	0,00	-4.923.968,44
000337	2.08.08	CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	40.235.007,97	0,00	271.704,75	40.506.712,72
000338	2.08.08.01	CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	40.506.712,72	0,00	0,00	40.506.712,72
000339	2.08.08.01.0001	BALANCO DE ABERTURA	40.506.712,72	0,00	0,00	40.506.712,72
000340	2.08.08.01.0002	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
000342	2.08.08.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-271.704,75	0,00	271.704,75	0,00
000343	2.08.08.02.0001	SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
000344	2.08.08.02.0002	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-271.704,75	0,00	271.704,75	0,00
<b>Receita</b>						
000346	3	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	301.987,96	14.748.786,99	14.446.799,03
000347	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	301.987,96	14.748.786,99	14.446.799,03
000348	3.01.01	RECEITAS	0,00	386,27	11.349.774,45	11.349.388,18
000349	3.01.01.01	SUS	0,00	20,00	3.818.445,44	3.818.425,44
000350	3.01.01.01.0001	DIARIAS	0,00	0,00	3.818.425,44	3.818.425,44
000353	3.01.01.01.0004	ATENDIMENTOS GRATUITOS	0,00	20,00	20,00	0,00
000355	3.01.01.02	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	4.790.100,37	4.790.100,37
000356	3.01.01.02.0001	DIARIAS	0,00	0,00	4.558.953,26	4.558.953,26
000357	3.01.01.02.0002	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	217.226,66	217.226,66
002084	3.01.01.02.0007	DIETAS	0,00	0,00	13.920,25	13.920,25
000359	3.01.01.03	PARTICULARES	0,00	0,00	556.978,68	556.978,68
000360	3.01.01.03.0001	DIARIAS	0,00	0,00	380.908,79	380.908,79
000361	3.01.01.03.0002	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	125.501,58	125.501,58
000362	3.01.01.03.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.408,09	44.408,09
002085	3.01.01.03.0004	DIETAS	0,00	0,00	6.160,22	6.160,22
000363	3.01.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	355,61	135.660,23	135.304,62
000365	3.01.01.04.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	355,61	11.621,27	11.265,66
000366	3.01.01.04.0003	CANTINA	0,00	0,00	104.332,05	104.332,05
000367	3.01.01.04.0004	RENDAS T.O.	0,00	0,00	320,00	320,00
000368	3.01.01.04.0005	ALUGUEIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
000370	3.01.01.04.0007	DOACOES PACIENTES MORADORES	0,00	0,00	13.266,91	13.266,91
001547	3.01.01.04.0008	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	75,00	75,00
001548	3.01.01.04.0009	MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	45,00	45,00
001657	3.01.01.05	CENTRO MEDICO/ CLINICA ACONCHEGO	0,00	0,00	1.448.715,45	1.448.715,45
001658	3.01.01.05.0001	DIARIAS	0,00	0,00	108.736,20	108.736,20
001659	3.01.01.05.0002	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	121.896,59	121.896,59
001661	3.01.01.05.0004	PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS	0,00	0,00	23.028,43	23.028,43



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001663	3.01.01.05.0005	EXAMES LAB. ANALISE C CLINICA	0,00	0,00	52.792,83	52.792,83
001671	3.01.01.05.0006	CONSULTAS AMBULATORIAIS	0,00	0,00	217.180,70	217.180,70
001680	3.01.01.05.0007	TAXA DE SALA AMBULATORIAL	0,00	0,00	38.365,00	38.365,00
001681	3.01.01.05.0008	TAXA DE SALA CIRURGIC CIRURGICA	0,00	0,00	58.392,00	58.392,00
001732	3.01.01.05.0009	TAXAS HOSPITALARES	0,00	0,00	55.809,28	55.809,28
001733	3.01.01.05.0010	EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	721.978,80	721.978,80
001734	3.01.01.05.0011	ENDOSCOPIA	0,00	0,00	15.691,41	15.691,41
001735	3.01.01.05.0012	ELETCARDIOGRAFIA	0,00	0,00	7.949,91	7.949,91
001781	3.01.01.05.0013	ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00
001783	3.01.01.05.0014	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	20.106,30	20.106,30
002169	3.01.01.07	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	10,66	599.874,28	599.863,62
002170	3.01.01.07.0001	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	12.255,00	12.255,00
002171	3.01.01.07.0002	DONATIVOS	0,00	10,66	587.619,28	587.608,62
001489	3.01.02	RECEITAS COM CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	74.123,02	2.138.249,58	2.064.126,56
000374	3.01.02.01	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	74.123,02	90.696,08	16.573,06
000375	3.01.02.01.0001	VENDAS DE LIVROS	0,00	74.123,02	74.154,60	31,58
000376	3.01.02.01.0002	BAZAR DA PECHINCHA	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
000377	3.01.02.01.0003	JANTARES E ALMOCOS	0,00	0,00	8.143,00	8.143,00
000378	3.01.02.01.0004	FEIJOADAS	0,00	0,00	200,00	200,00
000380	3.01.02.01.0006	DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	664,48	664,48
000381	3.01.02.01.0007	BAZAR II - ROUPAS	0,00	0,00	4.633,00	4.633,00
001602	3.01.02.01.0010	RECEITA COM BAIXA DE VALOR RESIDUAL DE VALOR DE PACIENTES	0,00	0,00	31,00	31,00
000383	3.01.02.02	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.047.553,50	2.047.553,50
000384	3.01.02.02.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0,00	0,00	1.774.947,18	1.774.947,18
001842	3.01.02.02.0004	FUNDO MUNICIPAL DO ID IDOSO DE MARILIA	0,00	0,00	272.606,32	272.606,32
001490	3.01.03	RECEITAS SUBVENCOES ESTADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
000385	3.01.03.01	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
001184	3.01.03.01.0004	SECRETARIA SAUDE SP- CONV 250	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
001491	3.01.04	RECEITAS SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	0,00	195.556,80	195.556,80
000388	3.01.04.01	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	0,00	195.556,80	195.556,80
000389	3.01.04.01.0001	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	195.556,80	195.556,80
001492	3.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78,99	864.895,58	864.816,59
000390	3.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	65,59	11.210,73	11.145,14
000391	3.01.06.01.0001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS/POUPANCAS	0,00	65,59	11.210,73	11.145,14
000393	3.01.06.02	RECEITAS DE RECUPERACAO	0,00	13,40	812.184,85	812.171,45



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000394	3.01.06.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	19.575,00	19.575,00
000395	3.01.06.02.0002	REFEICAO	0,00	0,00	17.221,00	17.221,00
000396	3.01.06.02.0003	OUTRAS RECEITAS DE RECUPERACAO	0,00	13,40	775.388,85	775.375,45
000399	3.01.06.03	RECEITAS CONTRATUAIS / PARCERIAS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
000400	3.01.06.03.0001	UNIVERSIDADE DE MARILIA - UNIMAR	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
000404	3.01.07	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	227.399,68	310,58	-227.089,10
000405	3.01.07.01	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	227.399,68	310,58	-227.089,10
000406	3.01.07.01.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15.972,51	310,58	-15.661,93
000407	3.01.07.01.0002	GLOSAS DE CONVENIOS	0,00	211.427,17	0,00	-211.427,17
<b>Despesa</b>						
000410	4	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	15.009.411,74	663.462,95	14.345.948,79
000411	4.01	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	10.660.274,23	306.744,75	10.353.529,48
000412	4.01.01	PESSOAL DIRETO	0,00	10.660.274,23	306.744,75	10.353.529,48
000413	4.01.01.01	ALA ALAN KARDEC	0,00	2.487.658,15	1.430,31	2.486.227,84
000414	4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.263.361,36	1.430,31	1.261.931,05
000415	4.01.01.01.0002	13º SALARIO	0,00	124.812,75	0,00	124.812,75
000416	4.01.01.01.0003	FERIAS	0,00	136.339,39	0,00	136.339,39
000417	4.01.01.01.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS/PIS)	0,00	137.555,75	0,00	137.555,75
000418	4.01.01.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.747,76	0,00	2.747,76
000419	4.01.01.01.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.951,76	0,00	19.951,76
000420	4.01.01.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.784,73	0,00	4.784,73
000421	4.01.01.01.0008	MANUTENCAO	0,00	35.426,04	0,00	35.426,04
000423	4.01.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.474,40	0,00	1.474,40
000424	4.01.01.01.0011	ALIMENTACAO	0,00	404.270,80	0,00	404.270,80
000425	4.01.01.01.0012	MEDICAMENTOS	0,00	237.249,04	0,00	237.249,04
000426	4.01.01.01.0013	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	84.519,19	0,00	84.519,19
001013	4.01.01.01.0014	ENERGIA ELETRICA	0,00	31.165,18	0,00	31.165,18
001552	4.01.01.01.0015	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000427	4.01.01.02	AMBULATORIO PSIQUIATRICO	0,00	696,70	0,00	696,70
000428	4.01.01.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	378,85	0,00	378,85
000432	4.01.01.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	317,85	0,00	317,85
000437	4.01.01.03	CENTRAL DE MATERIAIS	0,00	6.516,03	0,00	6.516,03
000442	4.01.01.03.0005	MEDICAMENTOS	0,00	5,89	0,00	5,89
000443	4.01.01.03.0006	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.979,18	0,00	5.979,18
000830	4.01.01.03.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	416,30	0,00	416,30
000832	4.01.01.03.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45,30	0,00	45,30
000833	4.01.01.03.0011	MANUTENCAO	0,00	69,36	0,00	69,36





HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA

**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000444	4.01.01.04	ENFERMARIA FEMININA - IZABEL VIANA	0,00	1.029.594,76	0,00	1.029.594,76
000445	4.01.01.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	699.525,45	0,00	699.525,45
000446	4.01.01.04.0002	13§ SALARIO	0,00	55.608,96	0,00	55.608,96
000447	4.01.01.04.0003	FERIAS	0,00	74.126,60	0,00	74.126,60
000448	4.01.01.04.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS/PIS)	0,00	66.644,66	0,00	66.644,66
000449	4.01.01.04.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.297,03	0,00	1.297,03
000450	4.01.01.04.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.605,20	0,00	8.605,20
000451	4.01.01.04.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.962,23	0,00	4.962,23
000452	4.01.01.04.0008	MANUTENCAO	0,00	41,69	0,00	41,69
000454	4.01.01.04.0010	ALIMENTACAO	0,00	60.273,00	0,00	60.273,00
000455	4.01.01.04.0011	MEDICAMENTOS	0,00	32.827,20	0,00	32.827,20
000456	4.01.01.04.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.938,61	0,00	12.938,61
001014	4.01.01.04.0013	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.744,14	0,00	13.744,14
000457	4.01.01.05	ENFERMARIA MASCULINA - PEDRO MARUN	0,00	992.816,28	3.334,10	989.482,18
000458	4.01.01.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	703.056,63	0,00	703.056,63
000459	4.01.01.05.0002	13§ SALARIO	0,00	55.890,38	3.334,10	52.556,28
000460	4.01.01.05.0003	FERIAS	0,00	74.518,77	0,00	74.518,77
000461	4.01.01.05.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS/PIS)	0,00	65.973,98	0,00	65.973,98
000462	4.01.01.05.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	238,54	0,00	238,54
000463	4.01.01.05.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.811,66	0,00	4.811,66
000464	4.01.01.05.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.494,13	0,00	1.494,13
000466	4.01.01.05.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	646,00	0,00	646,00
000467	4.01.01.05.0010	ALIMENTACAO	0,00	52.043,06	0,00	52.043,06
000468	4.01.01.05.0011	MEDICAMENTOS	0,00	17.086,77	0,00	17.086,77
000469	4.01.01.05.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.312,23	0,00	3.312,23
001015	4.01.01.05.0013	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.744,13	0,00	13.744,13
000470	4.01.01.06	HIGIENE PESSOAL	0,00	699,20	0,00	699,20
000478	4.01.01.06.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	699,20	0,00	699,20
000481	4.01.01.07	HOSPITAL DIA	0,00	53.250,06	0,00	53.250,06
000482	4.01.01.07.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	41.283,91	0,00	41.283,91
000483	4.01.01.07.0002	13§ SALARIO	0,00	3.440,33	0,00	3.440,33
000484	4.01.01.07.0003	FERIAS	0,00	4.586,99	0,00	4.586,99
000485	4.01.01.07.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS/PIS)	0,00	3.917,76	0,00	3.917,76
000489	4.01.01.07.0006	MEDICAMENTOS	0,00	21,07	0,00	21,07
000491	4.01.01.08	LAR ABRIGADO EXTERNO - MANOEL SAAD	0,00	720.086,21	4.612,09	715.474,12
000492	4.01.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	477.341,44	325,49	477.015,95
000493	4.01.01.08.0002	13§ SALARIO	0,00	38.237,19	0,00	38.237,19





HOSPITAL GERAL DE MATOZINHO

## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000494	4.01.01.08.0003	FERIAS	0,00	50.983,77	0,00	50.983,77
000495	4.01.01.08.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS/PIS)	0,00	44.792,80	0,00	44.792,80
000496	4.01.01.08.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	449,20	0,00	449,20
000497	4.01.01.08.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.686,45	0,00	1.686,45
000498	4.01.01.08.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.766,57	0,00	4.766,57
000501	4.01.01.08.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.744,13	0,00	13.744,13
000502	4.01.01.08.0011	MEDICAMENTOS	0,00	31.693,07	0,00	31.693,07
000503	4.01.01.08.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.219,91	0,00	15.219,91
000778	4.01.01.08.0013	ALIMENTACAO	0,00	40.298,67	4.286,60	36.012,07
000850	4.01.01.08.0014	MANUTENCAO	0,00	873,01	0,00	873,01
000504	4.01.01.09	LAR ABRIGADO INTERNO - THOMAZ GONCALVES	0,00	961.375,97	0,00	961.375,97
000505	4.01.01.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	642.266,03	0,00	642.266,03
000506	4.01.01.09.0002	13§ SALARIO	0,00	53.098,06	0,00	53.098,06
000507	4.01.01.09.0003	FERIAS	0,00	70.795,64	0,00	70.795,64
000508	4.01.01.09.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS/PIS)	0,00	60.269,37	0,00	60.269,37
000509	4.01.01.09.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	353,64	0,00	353,64
000510	4.01.01.09.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.454,49	0,00	9.454,49
000511	4.01.01.09.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.141,21	0,00	1.141,21
000512	4.01.01.09.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.542,80	0,00	1.542,80
000513	4.01.01.09.0009	MEDICAMENTOS	0,00	57.052,33	0,00	57.052,33
000514	4.01.01.09.0010	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.089,91	0,00	7.089,91
000779	4.01.01.09.0011	ALIMENTACAO	0,00	43.990,94	0,00	43.990,94
000851	4.01.01.09.0012	MANUTENCAO	0,00	174,43	0,00	174,43
001017	4.01.01.09.0013	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.744,12	0,00	13.744,12
001535	4.01.01.09.0014	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	403,00	0,00	403,00
000515	4.01.01.10	PRAC	0,00	278,09	0,00	278,09
000524	4.01.01.10.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	278,09	0,00	278,09
000525	4.01.01.11	UDQ - MURILO SENNE	0,00	987.926,31	0,00	987.926,31
000526	4.01.01.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	706.228,33	0,00	706.228,33
000527	4.01.01.11.0002	13§ SALARIO	0,00	56.142,72	0,00	56.142,72
000528	4.01.01.11.0003	FERIAS	0,00	74.855,08	0,00	74.855,08
000529	4.01.01.11.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS/PIS)	0,00	67.392,29	0,00	67.392,29
000530	4.01.01.11.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2,18	0,00	2,18
000534	4.01.01.11.0009	MEDICAMENTOS	0,00	21.898,33	0,00	21.898,33
000535	4.01.01.11.0010	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.009,72	0,00	1.009,72
000781	4.01.01.11.0011	ALIMENTACAO	0,00	46.597,31	0,00	46.597,31
000852	4.01.01.11.0012	MANUTENCAO	0,00	56,00	0,00	56,00



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001018	4.01.01.11.0013	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.744,35	0,00	13.744,35
000800	4.01.01.12	UNIDADE BEZERRA DE MENEZES(MENORES DEPENDENTE QUIMICOS)	0,00	86.191,38	0,00	86.191,38
000801	4.01.01.12.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	66.649,22	0,00	66.649,22
000802	4.01.01.12.0002	13§ SALARIO	0,00	5.570,77	0,00	5.570,77
000803	4.01.01.12.0003	FERIAS	0,00	7.427,51	0,00	7.427,51
000804	4.01.01.12.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS/PIS)	0,00	6.343,88	0,00	6.343,88
000837	4.01.01.13	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	5.457,89	0,00	5.457,89
000842	4.01.01.13.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	295,35	0,00	295,35
000843	4.01.01.13.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	736,85	0,00	736,85
000844	4.01.01.13.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	51,16	0,00	51,16
000845	4.01.01.13.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.079,20	0,00	1.079,20
000847	4.01.01.13.0010	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1,26	0,00	1,26
000848	4.01.01.13.0011	ALIMENTACAO	0,00	3.293,42	0,00	3.293,42
000849	4.01.01.13.0012	MANUTENCAO	0,00	0,65	0,00	0,65
000893	4.01.01.14	CORPO CLINICO	0,00	588.270,44	243.381,34	344.889,10
000897	4.01.01.14.0004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.633,77	0,00	46.633,77
000898	4.01.01.14.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	766,96	0,00	766,96
000899	4.01.01.14.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.157,72	0,00	4.157,72
000900	4.01.01.14.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	192,24	0,00	192,24
000901	4.01.01.14.0008	MEDICAMENTOS	0,00	63,23	0,00	63,23
000902	4.01.01.14.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	143.042,31	0,00	143.042,31
000903	4.01.01.14.0010	ALIMENTACAO	0,00	15.534,89	0,00	15.534,89
000926	4.01.01.14.0012	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	377.879,32	243.381,34	134.497,98
001216	4.01.01.15	UNIDADE ESPACO DIA	0,00	654.860,48	0,00	654.860,48
001217	4.01.01.15.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	441.869,29	0,00	441.869,29
001218	4.01.01.15.0002	13§ SALARIO	0,00	39.931,62	0,00	39.931,62
001219	4.01.01.15.0003	FERIAS	0,00	41.660,55	0,00	41.660,55
001220	4.01.01.15.0004	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	0,00	41.421,42	0,00	41.421,42
001225	4.01.01.15.0009	MEDICAMENTOS	0,00	24.156,02	0,00	24.156,02
001226	4.01.01.15.0010	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	28.846,37	0,00	28.846,37
001227	4.01.01.15.0011	ALIMENTACAO	0,00	33.015,21	0,00	33.015,21
001229	4.01.01.15.0013	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
001422	4.01.01.16	UNIDADE ACONCHEGO	0,00	1.188.888,01	49.986,91	1.116.701,10
001423	4.01.01.16.0001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	729.360,70	467,24	728.893,46
001424	4.01.01.16.0002	13 SALARIO	0,00	56.600,77	0,00	56.600,77
001425	4.01.01.16.0003	FERIAS	0,00	75.465,81	0,00	75.465,81
001426	4.01.01.16.0004	ENCARGOS SOCIAIS(FGTS E PIS)	0,00	67.210,14	0,00	67.210,14



## Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
001427	4.01.01.16.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.854,27	0,00	2.854,27
001428	4.01.01.16.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.522,22	0,00	13.522,22
001429	4.01.01.16.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17.853,62	0,00	17.853,62
001430	4.01.01.16.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.246,40	0,00	1.246,40
001431	4.01.01.16.0009	MEDICAMENTOS	0,00	81.551,60	49.519,67	32.031,93
001432	4.01.01.16.0010	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.525,42	0,00	5.525,42
001433	4.01.01.16.0011	ALIMENTACAO	0,00	82.401,27	0,00	82.401,27
001434	4.01.01.16.0012	MANUTENCAO	0,00	16.409,58	0,00	16.409,58
001435	4.01.01.16.0013	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	793,93	0,00	793,93
001436	4.01.01.16.0014	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.892,28	0,00	15.892,28
001508	4.01.01.17	UNIDADE CENTRO MEDICO ACONCHEGO	0,00	917.908,27	4.000,00	913.908,27
001511	4.01.01.17.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	286,38	0,00	286,38
001512	4.01.01.17.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.276,44	0,00	8.276,44
001513	4.01.01.17.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	708,47	0,00	708,47
001515	4.01.01.17.0009	MEDICAMENTOS	0,00	15.129,78	0,00	15.129,78
001516	4.01.01.17.0010	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	43.392,80	0,00	43.392,80
001518	4.01.01.17.0012	MANUTENCAO	0,00	11.827,85	0,00	11.827,85
001519	4.01.01.17.0013	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	724.878,09	4.000,00	720.878,09
001520	4.01.01.17.0014	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.837,70	0,00	6.837,70
001777	4.01.01.17.0016	SERVICO DE ESTERILIZA ESTERILIZACAO	0,00	58.686,17	0,00	58.686,17
001797	4.01.01.17.0017	VALE TRANSPORTE	0,00	106,40	0,00	106,40
002175	4.01.01.17.0019	DIETAS E SUPLEMENTOS	0,00	47.778,19	0,00	47.778,19
000536	4.02	DESPESAS GERAIS	0,00	4.349.137,51	356.718,20	3.992.419,31
000537	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO	0,00	4.349.137,51	356.718,20	3.992.419,31
000545	4.02.01.02	ADMINISTRACAO	0,00	2.869.544,70	8.032,36	2.861.512,34
000551	4.02.01.02.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	12.524,80	0,00	12.524,80
000552	4.02.01.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.977,95	0,00	12.977,95
000553	4.02.01.02.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	52.958,59	0,00	52.958,59
000555	4.02.01.02.0010	MANUTENCAO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
000556	4.02.01.02.0011	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	17.625,80	0,00	17.625,80
000557	4.02.01.02.0012	AGUA E ESGOTO	0,00	6.889,12	0,00	6.889,12
000558	4.02.01.02.0013	ENERGIA ELETRICA	0,00	76.900,05	0,00	76.900,05
000559	4.02.01.02.0014	TELEFONE / INTERNET	0,00	28.071,42	898,80	27.172,62
000560	4.02.01.02.0015	XEROX E AUTENTICACOES	0,00	4.632,65	0,00	4.632,65
000561	4.02.01.02.0016	CORREIO	0,00	2.077,20	0,00	2.077,20
000562	4.02.01.02.0017	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.659,74	0,00	2.659,74
000563	4.02.01.02.0018	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	576,73	0,00	576,73





HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA

**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000564	4.02.01.02.0019	JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.598,90	0,00	3.598,90
000585	4.02.01.02.0020	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	307.904,32	0,00	307.904,32
000566	4.02.01.02.0021	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.717,64	0,00	8.717,64
000567	4.02.01.02.0022	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	299,07	193,28	105,79
000568	4.02.01.02.0023	FRETES E CARRETOS	0,00	519,53	0,00	519,53
000569	4.02.01.02.0024	MEDICAMENTOS	0,00	13,45	0,00	13,45
000570	4.02.01.02.0025	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8,97	0,00	8,97
000772	4.02.01.02.0026	TARIFAS BANCARIAS	0,00	22.313,69	4.435,25	17.878,44
000783	4.02.01.02.0027	ALIMENTACAO	0,00	1.850,97	0,00	1.850,97
000927	4.02.01.02.0030	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.111,07	2.505,03	18.606,04
000930	4.02.01.02.0031	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	31.347,75	0,00	31.347,75
000933	4.02.01.02.0032	SEGUROS PREDIAL CONTRA INCENDIO	0,00	7.193,77	0,00	7.193,77
000934	4.02.01.02.0033	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	27.049,19	0,00	27.049,19
000935	4.02.01.02.0034	PERDAS/MEDICAMENTOS V VENCIDOS	0,00	52.480,86	0,00	52.480,86
001027	4.02.01.02.0036	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	815.060,17	0,00	815.060,17
001887	4.02.01.02.0038	PERDAS/ALIMENTOS	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94
002178	4.02.01.02.0039	DESPESA COM PROCESSOS CIVEIS	0,00	1.345.659,36	0,00	1.345.659,36
000571	4.02.01.03	ALMOXARIFADO E COMPRAS	0,00	6.813,01	0,00	6.813,01
000576	4.02.01.03.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41,27	0,00	41,27
000577	4.02.01.03.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.247,77	0,00	2.247,77
000578	4.02.01.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	251,45	0,00	251,45
000580	4.02.01.03.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19,46	0,00	19,46
000785	4.02.01.03.0010	ALIMENTACAO	0,00	2.831,74	0,00	2.831,74
000799	4.02.01.03.0011	MANUTENCAO	0,00	209,12	0,00	209,12
000971	4.02.01.03.0012	VALE TRANSPORTE	0,00	1.212,20	0,00	1.212,20
000591	4.02.01.05	CANTINA 1 - SALA DE VISITA VISITAS	0,00	42.048,23	26.451,37	15.596,86
000596	4.02.01.05.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	231,12	0,00	231,12
000597	4.02.01.05.0006	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	26.451,37	26.451,37	0,00
000598	4.02.01.05.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	575,88	0,00	575,88
000787	4.02.01.05.0011	ALIMENTACAO	0,00	14.274,80	0,00	14.274,80
000817	4.02.01.05.0012	MANUTENCAO	0,00	515,06	0,00	515,06
000602	4.02.01.06	CONTABILIDADE	0,00	2.450,84	0,00	2.450,84
000607	4.02.01.06.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	250,54	0,00	250,54
000608	4.02.01.06.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	233,85	0,00	233,85
000788	4.02.01.06.0010	ALIMENTACAO	0,00	1.966,45	0,00	1.966,45
000612	4.02.01.07	COSTURA E REPARO	0,00	39.403,42	0,00	39.403,42





HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA

**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000617	4.02.01.07.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14,07	0,00	14,07
000618	4.02.01.07.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	39.135,35	0,00	39.135,35
000619	4.02.01.07.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8,57	0,00	8,57
000621	4.02.01.07.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19,36	0,00	19,36
000819	4.02.01.07.0011	MANUTENCAO	0,00	226,07	0,00	226,07
000627	4.02.01.09	FARMACIA	0,00	34.773,03	0,00	34.773,03
000632	4.02.01.09.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.286,38	0,00	8.286,38
000633	4.02.01.09.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.668,07	0,00	12.668,07
000634	4.02.01.09.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8,83	0,00	8,83
000635	4.02.01.09.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.299,60	0,00	1.299,60
000636	4.02.01.09.0009	MEDICAMENTOS	0,00	1.284,97	0,00	1.284,97
000637	4.02.01.09.0010	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.573,78	0,00	2.573,78
000790	4.02.01.09.0011	ALIMENTACAO	0,00	8.651,40	0,00	8.651,40
000638	4.02.01.10	FATURAMENTO	0,00	11.816,88	0,00	11.816,88
000643	4.02.01.10.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.026,50	0,00	1.026,50
000644	4.02.01.10.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	305,61	0,00	305,61
000645	4.02.01.10.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.164,38	0,00	8.164,38
000791	4.02.01.10.0010	ALIMENTACAO	0,00	2.320,39	0,00	2.320,39
000648	4.02.01.11	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	105.843,60	0,00	105.843,60
000653	4.02.01.11.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	483,59	0,00	483,59
000654	4.02.01.11.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	32.598,46	0,00	32.598,46
000655	4.02.01.11.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	54.349,39	0,00	54.349,39
000657	4.02.01.11.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	36,90	0,00	36,90
000792	4.02.01.11.0010	ALIMENTACAO	0,00	10.192,77	0,00	10.192,77
000822	4.02.01.11.0011	MANUTENCAO	0,00	738,29	0,00	738,29
000983	4.02.01.11.0012	VALE TRANSPORTE	0,00	7.444,20	0,00	7.444,20
000669	4.02.01.13	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	448.561,06	0,00	448.561,06
000674	4.02.01.13.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.630,78	0,00	1.630,78
000675	4.02.01.13.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.352,77	0,00	5.352,77
000676	4.02.01.13.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	15,00	0,00	15,00
000677	4.02.01.13.0008	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1,05	0,00	1,05
000793	4.02.01.13.0009	ALIMENTACAO	0,00	1.310,97	0,00	1.310,97
000823	4.02.01.13.0010	MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00	14.494,93	0,00	14.494,93
000857	4.02.01.13.0012	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	421.677,88	0,00	421.677,88
000908	4.02.01.13.0013	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.077,68	0,00	4.077,68
000678	4.02.01.14	LAVANDERIA /	0,00	153.364,39	0,00	153.364,39



**Balancete por Período**

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000683	4.02.01.14.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.006,33	0,00	6.006,33
000684	4.02.01.14.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	52.045,06	0,00	52.045,06
000685	4.02.01.14.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	85.844,51	0,00	85.844,51
000687	4.02.01.14.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	27,26	0,00	27,26
000794	4.02.01.14.0010	ALIMENTACAO	0,00	5.243,85	0,00	5.243,85
000824	4.02.01.14.0011	MANUTENCAO	0,00	1.763,78	0,00	1.763,78
000909	4.02.01.14.0012	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	260,00	0,00	260,00
000972	4.02.01.14.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.173,60	0,00	2.173,60
000688	4.02.01.15	MANUTENCAO	0,00	114.655,14	0,00	114.655,14
000693	4.02.01.15.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	266,05	0,00	266,05
000694	4.02.01.15.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.400,49	0,00	6.400,49
000695	4.02.01.15.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.723,44	0,00	2.723,44
000696	4.02.01.15.0008	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9,34	0,00	9,34
000697	4.02.01.15.0009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	520,88	0,00	520,88
000795	4.02.01.15.0011	ALIMENTACAO	0,00	5.102,78	0,00	5.102,78
000825	4.02.01.15.0012	MANUTENCAO	0,00	99.632,16	0,00	99.632,16
000699	4.02.01.16	NUTRICAO E DIETETICA	0,00	462.872,49	322.234,47	140.638,02
000704	4.02.01.16.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.635,56	0,00	15.635,56
000705	4.02.01.16.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	91.271,10	0,00	91.271,10
000706	4.02.01.16.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.350,85	0,00	6.350,85
000707	4.02.01.16.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	338.244,92	322.234,47	16.010,45
000709	4.02.01.16.0010	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	704,21	0,00	704,21
000826	4.02.01.16.0011	MANUTENCAO	0,00	2.454,05	0,00	2.454,05
000975	4.02.01.16.0012	VALE TRANSPORTE	0,00	8.211,80	0,00	8.211,80
000710	4.02.01.17	DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	0,00	12.571,72	0,00	12.571,72
000715	4.02.01.17.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.060,71	0,00	5.060,71
000716	4.02.01.17.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.752,80	0,00	1.752,80
000717	4.02.01.17.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,56	0,00	0,56
000796	4.02.01.17.0010	ALIMENTACAO	0,00	3.182,25	0,00	3.182,25
000827	4.02.01.17.0011	MANUTENCAO	0,00	2.575,40	0,00	2.575,40
000720	4.02.01.18	SECRETARIA	0,00	11.014,76	0,00	11.014,76
000725	4.02.01.18.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	429,35	0,00	429,35
000726	4.02.01.18.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.448,20	0,00	1.448,20
000727	4.02.01.18.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	15,00	0,00	15,00
000728	4.02.01.18.0008	MEDICAMENTOS	0,00	41,67	0,00	41,67
000729	4.02.01.18.0009	MATERIAIS	0,00	1,26	0,00	1,26





### Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anual
000797	4.02.01.18.0010	ALIMENTACAO	0,00	6.768,88	0,00	6.768,88
000976	4.02.01.18.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.310,40	0,00	2.310,40
000730	4.02.01.19	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	6.001,45	0,00	6.001,45
000735	4.02.01.19.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	195,12	0,00	195,12
000736	4.02.01.19.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.404,56	0,00	4.404,56
000737	4.02.01.19.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	28,82	0,00	28,82
000738	4.02.01.19.0008	MEDICAMENTOS	0,00	10,33	0,00	10,33
000739	4.02.01.19.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	89,74	0,00	89,74
000798	4.02.01.19.0010	ALIMENTACAO	0,00	655,48	0,00	655,48
000829	4.02.01.19.0011	MANUTENCAO	0,00	617,40	0,00	617,40
000740	4.02.01.20	TRANSPORTE	0,00	1.310,97	0,00	1.310,97
000836	4.02.01.20.0007	ALIMENTACAO	0,00	1.310,97	0,00	1.310,97
000745	4.02.01.21	COMBUSTIVEL	0,00	10.757,27	0,00	10.757,27
000746	4.02.01.21.0001	BHA8754 - AMBULANCIA	0,00	1.500,23	0,00	1.500,23
000748	4.02.01.21.0003	BHA8756 - SAVEIRO	0,00	1.608,06	0,00	1.608,06
000749	4.02.01.21.0004	CTQ4479 - CAMINHAO	0,00	750,00	0,00	750,00
001355	4.02.01.21.0005	HLH7499 - KOMBI SOCIAL	0,00	5.029,98	0,00	5.029,98
001374	4.02.01.21.0006	EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
000750	4.02.01.22	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.297,82	0,00	8.297,82
000751	4.02.01.22.0001	BHA8754 - AMBULANCIA	0,00	1.471,28	0,00	1.471,28
000752	4.02.01.22.0002	CTQ7443 - KOMBI SOCIAL	0,00	420,54	0,00	420,54
000753	4.02.01.22.0003	BHA8756 - SAVEIRO	0,00	807,00	0,00	807,00
001356	4.02.01.22.0005	HLH7499 - KOMBI SOCIAL	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00
001375	4.02.01.22.0006	EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
000755	4.02.01.23	IMPOSTOS, LICENCIAMENTOS E SEGUROS	0,00	6.828,49	0,00	6.828,49
000758	4.02.01.23.0003	BHA8756 - SAVEIRO	0,00	120,00	0,00	120,00
000759	4.02.01.23.0004	CTQ4479 - CAMINHAO	0,00	1.490,05	0,00	1.490,05
001357	4.02.01.23.0005	HLH7499 - KOMBI SOCIAL	0,00	5.039,34	0,00	5.039,34
001376	4.02.01.23.0006	EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	0,00	179,10	0,00	179,10
000760	4.02.01.24	MULTAS	0,00	208,24	0,00	208,24
001358	4.02.01.24.0005	HLH7499 - KOMBI SOCIAL	0,00	208,24	0,00	208,24

*Vicente Armentano Jr*  
 Presidente

*Bruno V. M. Armentano*  
 Bruno V. M. Armentano  
 Contador - CRC/SP 289266/O-2  
 CPF 332.820.758-98