



Presidência da República  
Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.683, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Altera o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 39-A e 39-B da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e no art. 1.181 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,

**DECRETA:**

Art. 1º O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 78-A. A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a apresentação de escrituração contábil digital.

§ 1º A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped.

§ 2º A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei." (NR)

Art. 2º Para fins do disposto no art. 78-A do Decreto nº 1.800, de 1996, são considerados autenticados os livros contábeis transmitidos pelas empresas ao Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até a data de publicação deste Decreto, ainda que não analisados pela Junta Comercial, mediante a apresentação da escrituração contábil digital.

Parágrafo único. O disposto no **caput** não se aplica aos livros contábeis digitais das empresas transmitidos ao Sped quando tiver havido indeferimento ou solicitação de providências pelas Juntas Comerciais até a data de publicação deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de fevereiro de 2016; 195ª da Independência e 128ª da República.

DILMA ROUSSEFF  
Dyogo Henrique de Oliveira  
Ricardo Berzoini

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.2.2016

92  
da

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35203441540	CNPJ 55.309.074/0001-04
NOME EMPRESARIAL CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 00043
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 67.99.91.0E.AA.49.40.E2.22.37.CE.8F.AB.C2.06.C8.A6.BE.E5.64	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06247620845	JOSE DIMAS RODRIGUES SANTOS:06247620845	945478213981647592 818072778821932161 25	06/02/2015 a 04/02/2018	Não
Administrador	05915724868	JOSE BRAULIO DIAS HORTA:05915724868	772607363821559868 4	22/05/2015 a 21/05/2018	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	15944199814	ANDREA LILIAN PAVAN SANTOS:15944199814	780826362221487423 949481045971529381 2	21/09/2016 a 20/09/2019	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

67.99.91.0E.AA.49.40.E2.22.37.CE.8F.  
AB.C2.06.C8.A6.BE.E5.64-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/07/2017 às 11:58:41

28.52.67.77.78.3E.3D.C5  
32.3D.D2.9A.7B.8B.16.5F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1998, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

925  
ca

### DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016  
Número de Ordem do Livro: 00043  
CNPJ: 55.309.074/0001-04

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	062.476.208-45
Nº de Série do Certificado	94547821398164759281807277852193216125
Nome do Signatário	JOSE DIMAS RODRIGUES SANTOS:06247620845
Autoridade Certificadora Emissora	AC SINCOR RFB G4
Validade	06/02/2015 a 04/02/2018

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	059.157.248-68
Nº de Série do Certificado	7726073638215598684
Nome do Signatário	JOSE BRAULIO DIAS HORTA:05915724868
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	22/05/2015 a 21/05/2018

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*



926

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	R\$ 33.307.917,96	R\$ 38.474.873,87
REVENDA DE MERCADORIAS - NAC	R\$ 33.307.917,96	R\$ 38.474.873,87
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	R\$ (6.625.146,55)	R\$ (7.508.031,10)
(-) DEVOLUÇÃO DE REVENDA MERCADORIAS	R\$ (795.361,88)	R\$ (324.856,14)
(-) REVENDAS CANCELADAS	R\$ (22.528,81)	R\$ (16.036,01)
(-) ICMS S/ REVENDA	R\$ (4.344.514,44)	R\$ (5.357.656,60)
(-) PIS S/ REVENDA	R\$ (260.876,38)	R\$ (316.777,38)
(-) COFINS S/ REVENDA	R\$ (1.201.867,04)	R\$ (1.462.704,97)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	R\$ 26.682.771,41	R\$ 30.966.842,77
RECEITA LIQUIDA COMERCIO	R\$ 26.682.771,41	R\$ 30.966.842,77
(-) CUSTOS DAS VENDAS	R\$ (22.581.705,79)	R\$ (26.851.026,42)
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R\$ (22.581.705,79)	R\$ (26.851.026,42)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 4.101.065,62	R\$ 4.115.816,35
LUCRO BRUTO COMERCIO	R\$ 4.101.065,62	R\$ 4.115.816,35
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ (3.340.195,09)	R\$ (3.201.453,81)
(-) DESPESAS COM VENDAS	R\$ 0,00	R\$ (7.816,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.566.450,91)	R\$ (3.227.249,37)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (195.681,28)	R\$ (468.798,85)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ (13.761,40)	R\$ (52.101,17)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (14.433,14)	R\$ (11.987,50)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 450.131,64	R\$ 566.499,76
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 780.870,53	R\$ 914.362,54
(-) DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (479.435,70)	R\$ (692.285,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (610.815,24)	R\$ (787.616,58)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 131.379,54	R\$ 95.331,55
RESULTADO ANTES DA CONTRIB. SOCIAL	R\$ 281.434,83	R\$ 222.077,51
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (18.712,43)	R\$ (18.294,86)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 262.722,40	R\$ 203.782,63
(-) IMPOSTO DE RENDA	R\$ (31.187,38)	R\$ (30.491,46)
LIQUIDO	R\$ 231.535,02	R\$ 173.291,17

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 15.801.622,58	R\$ 16.878.435,93
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 14.837.128,31	R\$ 15.953.351,13
DISPONIVEL	R\$ 376.407,87	R\$ 674.342,69
CAIXA	R\$ 0,03	R\$ 0,00
FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 0,03	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 376.407,84	R\$ 340.755,14
BANCO BRASIL C/C 5117-9 (Terc. 102082)	R\$ 219.683,48	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 11142.4 (Terc. 102083)	R\$ 153.107,20	R\$ 339.586,10
BANCO ITAU C/C 72988.6 (Terc. 102084)	R\$ 3.617,16	R\$ 1.982,16
(-) BANCO ITAU C/C 11142.4 (Terc. 102083)	R\$ 0,00	R\$ (813,12)
APLICAÇÕES FINANC. E POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 333.587,55
BANCO BRASIL C/C 5117-9 (Terc. 102082)	R\$ 0,00	R\$ 333.587,55
BANCO ITAU C/C 11142.4 (Terc. 102083)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REAL ATÉ 360D	R\$ 14.460.720,44	R\$ 15.279.008,44
CREDITOS COM CLIENTES	R\$ 3.862.695,08	R\$ 4.644.034,28
CLIENTES A RECEBER ATÉ 90 DIAS	R\$ 3.860.086,71	R\$ 4.641.405,91
CLIENTES A RECEBER	R\$ 3.860.086,71	R\$ 4.641.405,91
A TERTULIAN VETERINARIA LTDA (Terc. 130656)	R\$ 318,86	R\$ 0,00
ABBC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICENCIA COMUNITARIA (Terc. 108098)	R\$ 3.530,00	R\$ 0,00
ACALANTO CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA. - ME (Terc. 142311)	R\$ 544,73	R\$ 0,00
ACALANTO CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA. - ME (Terc. 145559)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACG ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP (Terc. 144423)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR (Terc. 098103)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADS INTERNACAO MEDICA DOMICILIAR LTDA. (Terc. 141625)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AISI ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA (Terc. 053151)	R\$ 1.448,01	R\$ 0,00
ALBERT SABIN HOSP MAT LTDA (Terc. 050794)	R\$ 7.870,49	R\$ 211,20
ALCOVA NOGUEIRA SERV. CARDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA (Terc. 091182)	R\$ 1.186,59	R\$ 1.258,46
ALEXANDRE MERCADANTE REABILITACOES LTDA -ME (Terc. 121230)	R\$ 228,78	R\$ 0,00
ALLIANCE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (Terc. 071631)	R\$ 794,55	R\$ 0,00
ALTENFELDER UTRA-SOM E DIAGNOSE LTDA (Terc. 091862)	R\$ 142,14	R\$ 0,00
AMIU CASA DE SAUDE ASSIST MED INF URGENCIA LTDA (Terc. 091288)	R\$ 0,00	R\$ 5.238,67

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 1 de 71



928  
274

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DR. ARTHUR ALBERTO NARDY (Terc. 091803)	R\$ 1.669,15	R\$ 342,26
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE (Terc. 021999)	R\$ 511,09	R\$ 1.526,58
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA (Terc. 152910)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS (Terc. 144179)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO (Terc. 152052)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CASA FONTE DA VIDA (Terc. 021847)	R\$ 109.218,76	R\$ 141.588,78
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA (Terc. 092386)	R\$ 701,47	R\$ 1.117,11
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA (Terc. 103467)	R\$ 3.914,65	R\$ 2.527,20
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA (Terc. 103468)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA (Terc. 103471)	R\$ 6.227,33	R\$ 23.950,27
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA (Terc. 107763)	R\$ 2.442,36	R\$ 2.194,88
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (Terc. 049640)	R\$ 3.719,82	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (Terc. 092991)	R\$ 3.876,85	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (Terc. 145800)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGR (Terc. 143714)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (Terc. 116225)	R\$ 848,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (Terc. 149281)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (Terc. 149612)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL " RITINHA PRATES " (Terc. 141631)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO (Terc. 092056)	R\$ 2.625,00	R\$ 732,00
ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS (Terc. 091541)	R\$ 0,00	R\$ 749,70
ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO (Terc. 050783)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI (Terc. 154595)	R\$ 0,00	R\$ 5.285,88
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA (Terc. 152049)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA (Terc. 140088)	R\$ 855,26	R\$ 921,63
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES (Terc. 092989)	R\$ 0,00	R\$ 9.267,23
ASSOCIACAO FRANCISCA DE ASSISTENCIA A SAUDE (Terc. 139255)	R\$ 544,07	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA (Terc. 152933)	R\$ 0,00	R\$ 6.567,35
ASSOCIACAO GOIANIA DE INTEGRALIZACAO E	R\$ 0,00	R\$ 0,00

929  
CA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVIDENCIA DE DEUS (Terc. 150457)		
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (Terc. 150467)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER (Terc. 145548)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL (Terc. 126362)	R\$ 6.305,84	R\$ 933,00
ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA (Terc. 135486)	R\$ 865,34	R\$ 3.105,00
ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA (Terc. 135693)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA (Terc. 141627)	R\$ 500,87	R\$ 0,00
ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA (Terc. 142314)	R\$ 623,36	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE MAXION AMSTED-ABEMA (Terc. 091864)	R\$ 0,00	R\$ 258,45
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE NAZARE (Terc. 065573)	R\$ 2.390,85	R\$ 3.126,05
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA (Terc. 091271)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE ASSITENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE (Terc. 062080)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associação Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina (Terc. 103277)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associação São Francisco Vida (Terc. 128179)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATENTOR - SAUDE, EDUCACAO E CONSULTORIO LTDA - ME (Terc. 146576)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVIA - COOP. DE SERV. MED E HOSPITALARES (Terc. 046469)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATRIUM COR SERVICOS MEDICOS LTDA- EPP (Terc. 132830)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (Terc. 137086)	R\$ 2.001,19	R\$ 5.880,82
BABY CENTER CLINICA DA CRIANCA LTDA - ME (Terc. 136483)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BABYCARE SERVICOS DE SAUDE LTDA (Terc. 139570)	R\$ 4.758,03	R\$ 0,00
BADARO SERVICOS MEDICOS (Terc. 092017)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAHIA HOME CARE SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES LTDA (Terc. 152932)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (Terc. 138180)	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (Terc. 138962)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA S/C (Terc. 046154)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBIRATO & COSTA SERVICOS DE HOME CARE EIRELI - ME (Terc. 144418)	R\$ 0,00	R\$ 810,93
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR (Terc. 141267)	R\$ 177,92	R\$ 0,00
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO (Terc. 149226)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEGOSSO E SILVA - ODONTOLOGIA LTDA - EPP (Terc. 148487)	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 55.309.074/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 00043  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
025274)		
CARNEIRO E ARANTES S/S LTDA (Terc. 146317)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARIDADE DE ALFENAS NSP SOCORRO (Terc. 052296)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA (Terc. 130456)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSP-SAO PAULO (Terc. 096104)	R\$ 0,00	R\$ 2.004,11
CASA DE CARIDADE DE PIRAI (Terc. 143288)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO (Terc. 092733)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE REPOUSO PRO-VITA S/A (Terc. 145551)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N S FATIMA DE N IGUACU S A (Terc. 094441)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA (Terc. 128913)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTANA (Terc. 040308)	R\$ 26.461,85	R\$ 28.551,34
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LIMITADA (Terc. 094442)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA (Terc. 092544)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS LTDA (Terc. 091548)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA (Terc. 094439)	R\$ 1.161,92	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE PIO XII LTDA - EPP (Terc. 144415)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA (Terc. 060943)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE SANTA MARIA SA (Terc. 094452)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE SANTA THEREZINHA S A (Terc. 091268)	R\$ 738,31	R\$ 0,00
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE (Terc. 094459)	R\$ 4.529,40	R\$ 2.377,40
CASA SAUDE CAMPINAS (Terc. 040195)	R\$ 4.233,91	R\$ 4.233,91
CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA (Terc. 152047)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCB - CENTRO DE CAPACITACAO EM BELEZA E SAUDE LTDA (Terc. 092859)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEAME CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA (Terc. 091647)	R\$ 0,00	R\$ 168,55
CEDIG CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM ULTRA-SONOGRAFIA LTDA (Terc. 092862)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA (Terc. 147072)	R\$ 0,00	R\$ 4.801,48
CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA (Terc. 087162)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO BARBACENENSE DE ASSIST MEDICA E SOCIAL (Terc. 095749)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE CARDIOLOGIA DR JORGE ZARUR LTDA (Terc. 064554)	R\$ 0,00	R\$ 141,19



932  
OK

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO TIJUCA LTDA (Terc. 115545)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO PAULISTA DE CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA (Terc. 086301)	R\$ 0,00	R\$ 1.528,83
CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A (Terc. 151856)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO PROMOCIONAL DE EUGENIO DE MELO (Terc. 093542)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTROCOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA DO CORACAO LTDA (Terc. 094502)	R\$ 341,58	R\$ 271,07
CENTROCOR JUNDIAI CTO DIAG TER CARD NEFR LTDA (Terc. 101650)	R\$ 0,00	R\$ 1.653,18
CEOOT- CENTRO ESPEC. EM OFTALM. ORTOPIEDIA E TRALIMAT. DE MOGI (Terc. 094503)	R\$ 0,00	R\$ 2.065,27
CEPOG CENTRO PED. ORTOPIEDIA GUARATINGUETA (Terc. 041706)	R\$ 0,00	R\$ 1.026,28
CERPO-CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIA OCULARES LTDA (Terc. 129415)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CFR ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA - EPP (Terc. 139574)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICERO COELHO MATOS ME (Terc. 092873)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPAX MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (Terc. 021737)	R\$ 0,00	R\$ 671,38
CIRURGIA PLASTICA D'AMERICA (Terc. 078314)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA JACAREI LTDA (Terc. 044743)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA MAX SAUDE COM E IMP LTDA ME (Terc. 095578)	R\$ 723,81	R\$ 596,90
CIRURGICA SAO JOSE LTDA (Terc. 022638)	R\$ 0,00	R\$ 13,10
CIRUVALE COM MAT CIRURGICOS LTDA (Terc. 021469)	R\$ 2.345,04	R\$ 0,00
CLEYTON SIQUEIRA DOS SANTOS ME (Terc. 091879)	R\$ 342,32	R\$ 0,00
CLIMAD CLINICA DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO LTDA (Terc. 075118)	R\$ 0,00	R\$ 430,46
CLINEST SC LTDA (Terc. 022029)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA 9 DE JULHO - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (Terc. 064948)	R\$ 0,00	R\$ 584,83
CLINICA BASILE S/S (Terc. 147987)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA BONANOMI LTDA (Terc. 091643)	R\$ 193,19	R\$ 436,60
CLINICA CARDIOLOGICA DR GISEL PEREIRA CALDAS JUNIOR S/S LTDA (Terc. 071621)	R\$ 378,41	R\$ 0,00
CLINICA CIRURGICA SANTO ANTONIO S/C LTDA (Terc. 090259)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE CAMPO GRANDE S/A (Terc. 152048)	R\$ 0,00	R\$ 3.636,68
CLINICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA (Terc. 150485)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA EST.REP. (Terc. 051276)	R\$ 1.693,72	R\$ 0,00
CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA MARIA APARECIDA F LOBO LTDA (Terc. 091906)	R\$ 0,00	R\$ 231,11
CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE ALVORADA LTDA (Terc. 154822)	R\$ 0,00	R\$ 1.852,60

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 9 de 71

932

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA PIERRO LTDA (Terc. 040301)	R\$ 4.954,47	R\$ 13.749,08
CLINICA RADIOLOGICA LORENA LTDA (Terc. 082455)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SANTA MARTA S/C LTDA (Terc. 091902)	R\$ 553,23	R\$ 705,56
CLINICA SANTA MONICA LTDA (Terc. 142320)	R\$ 703,67	R\$ 0,00
CLINICA SANTA ROSA LTDA (Terc. 092016)	R\$ 0,00	R\$ 142,24
CLINICA SANTA TEREZA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA (Terc. 151847)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SAO CAMILO LTDA (Terc. 144431)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SAO JOSE LTDA (Terc. 040447)	R\$ 33.702,42	R\$ 35.057,21
CLINICA SAO JOSE SAUDE S/C LTDA (Terc. 017696)	R\$ 0,00	R\$ 575,00
CLINICA SAO LUCAS (Terc. 040126)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SATELITE S/C LTDA (Terc. 023023)	R\$ 0,00	R\$ 351,10
CLINICA SAUDE INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA (Terc. 138744)	R\$ 0,00	R\$ 333,26
CLINICA SILHOETTE CIRURGIA PLASTICA (Terc. 084356)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA VANITE S/C LTDA (Terc. 086818)	R\$ 0,00	R\$ 595,02
CLINICA VERA CRUZ LTDA (Terc. 151861)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA VETERINARIA BARROS SOUZA LTDA (Terc. 091654)	R\$ 581,15	R\$ 249,92
CLINICA VETERINARIA CHICA & LOPES LTDA (Terc. 092765)	R\$ 0,00	R\$ 937,25
CLINICA VETERINARIA E PET SHOP UNICAO LTDA (Terc. 091648)	R\$ 0,00	R\$ 519,48
CLINICA VETERINARIA HOTT DOG LTDA (Terc. 092576)	R\$ 0,00	R\$ 472,67
CLINICA VETERINARIA LOTH LTDA (Terc. 083478)	R\$ 502,74	R\$ 265,03
CLINICA VETERINARIA SASSAKI LTDA (Terc. 092434)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA VETERINARIA TERAPEUTA PET LTDA ME (Terc. 091886)	R\$ 876,09	R\$ 1.180,86
CLINICA VIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (Terc. 083440)	R\$ 371,55	R\$ 197,80
CLINICAL MED ODONTO PREST SERV MED E ODONT LTDA ME (Terc. 096259)	R\$ 3.035,98	R\$ 5.538,09
CLINISUL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (Terc. 077894)	R\$ 142,14	R\$ 0,00
CMR - SERVICOS MEDICOS LTDA (Terc. 092421)	R\$ 214,79	R\$ 0,00
COC ORTOPEDIA CLINICA LTDA - EPP (Terc. 144424)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CODER CENTRO ORTOPEDICO E DERMATOLOGICO S/S - EPP (Terc. 143299)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM POLIC AREA METROPOLITANA-2 (Terc. 116229)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA (Terc. 141628)	R\$ 1.000,40	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE S PAULO (Terc. 099806)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 11 de 71



9533  
Cda

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CURATIVOS SERVOCOS DE SAUDE LTDA EPP (Terc. 140900)	R\$ 534,60	R\$ 0,00
D. J. BERBERIAN LTDA (Terc. 093150)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAY HOSPITAL DE ERMELINO MATARAZZO SC LTDA (Terc. 075712)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELEGACIA GERAL DE POLICIA (Terc. 071012)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE PIRACICABA - DRS X (Terc. 094593)	R\$ 350,00	R\$ 0,00
DEPTO DE HOMICIDIOS E DE PROT. A PESSOA (Terc. 100787)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dgr Clínica Medica E Cirurgia Ltda (Terc. 148046)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAS MIRANDA COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (Terc. 110356)	R\$ 0,00	R\$ 519,12
DIGEN IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - ME (Terc. 112844)	R\$ 137,84	R\$ 165,16
DISTAL NEFROLOGIA E UROLOGIA SC LTDA (Terc. 024845)	R\$ 662,89	R\$ 0,00
DJG REMOÇOES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA - ME (Terc. 154818)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DPM Vale Comercio de Produtos Cirurgicos LTDA ME (Terc. 111321)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DR. FLAVIO SOARES DE CAMARGO LTDA (Terc. 045327)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUCCINI ROCHA E GARCIA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME (Terc. 151841)	R\$ 0,00	R\$ 376,99
EBEMI - INSTITUTO BENEFICIENTE DE MEDICINA ENTEGRADA (Terc. 151497)	R\$ 0,00	R\$ 5.407,68
ECOIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR ULTRA SOM LTDA (Terc. 148485)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECONORTE ECOCARDIOGRAFIA S/C LTDA (Terc. 064623)	R\$ 310,70	R\$ 0,00
ECORAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA (Terc. 079438)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFTA CIRURGIA E DIAGNOSTICO OCULAR S/C LTDA (Terc. 067001)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIANA FELLIPE TOLEDO (Terc. 144561)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIANGELA TORRES CLINICA VETERINARIA (Terc. 091882)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A. (Terc. 060893)	R\$ 602,87	R\$ 0,00
ENDO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA (Terc. 013461)	R\$ 2.576,08	R\$ 448,79
ENDOVALE CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGEST. OTORRINO. LTDA (Terc. 117740)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERIKA OLIVEIRA V BRAGANCA CLINICA MEDICA (Terc. 135972)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS CEL ASSUMPCAO (Terc. 093360)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSENCIAL CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA (Terc. 145552)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTIMA HOSPITAL VETERINARIO LTDA (Terc. 091688)	R\$ 2.689,68	R\$ 4.063,28
ETERNA CLINICA DE DERMATOLOGIA E MEDICINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 13 de 71



934

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 55.309.074/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 00043  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA (Terc. 023005)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA (Terc. 103862)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES (Terc. 134356)	R\$ 0,00	R\$ 3.231,00
FUNDACAO HOSPITALAR SAO LUCAS (Terc. 151860)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO JOAO PAULO II (Terc. 021742)	R\$ 9.844,33	R\$ 1.858,04
FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (Terc. 145565)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO (Terc. 095097)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR (Terc. 151858)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PIO XII (Terc. 086469)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Pio XII - Hosp de Cancer de Barretos (Terc. 085234)	R\$ 1.714,78	R\$ 0,00
FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL INFANTIL (Terc. 125995)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO S PAULO (Terc. 092071)	R\$ 458,36	R\$ 523,67
FUNDACAO S P HOSP S LUCINDA (Terc. 040482)	R\$ 0,00	R\$ 1.322,23
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER (Terc. 079984)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER (Terc. 147449)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVEERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (Terc. 136151)	R\$ 5.084,83	R\$ 8.243,72
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (Terc. 097427)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO VALE PARAIBANA DE ENSINO (Terc. 023541)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO VALEPARAIBANA DE ENSINO (Terc. 023539)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO (Terc. 072794)	R\$ 3.620,05	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA (Terc. 091279)	R\$ 11.391,63	R\$ 2.409,31
FUNDAÇÃO ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI (Terc. 091301)	R\$ 1.577,44	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMERICA LATINA (Terc. 152681)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS (Terc. 060924)	R\$ 4.092,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA (Terc. 122470)	R\$ 5.173,08	R\$ 0,00
FUNDO MUN DE SAUDE DE SJVALE DO RIO PRETO (Terc. 130074)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUN DE SAUDE SUS RESENDE (Terc. 091442)	R\$ 32.370,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (Terc. 149279)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Terc. 093222)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Terc. 097737)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO (Terc. 142313)	R\$ 1.580,47	R\$ 0,00

938

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
HOESP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DO OESTE DO PARANA (Terc. 092861)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOME HEALTH CARE DOCTOR SERV. MEDICOS DOMICILIARES S/S LTDA (Terc. 094313)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOME HOSP ORTOPEDICO E MED ESPECIALIZADA LTDA (Terc. 094036)	R\$ 0,00	R\$ 3.078,84
HOME LIFE - ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SAUDE LTDA (Terc. 143712)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOME LIFE - ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SAUDE LTDA (Terc. 143713)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE (Terc. 139478)	R\$ 1.123,86	R\$ 0,00
HOSP ALBERT SABIN LTDA (Terc. 102849)	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
HOSP DAS CLINICAS DE MINEIROS (Terc. 093727)	R\$ 0,00	R\$ 523,93
HOSP DE C SAO VICENTE DE PAULO (Terc. 040286)	R\$ 39.727,33	R\$ 64.117,07
HOSP METROPOLITANO S/A (Terc. 094212)	R\$ 1.985,77	R\$ 5.956,14
HOSP NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Terc. 115544)	R\$ 3.774,46	R\$ 1.003,33
HOSP POLICLINICA CASCAVEL LTDA (Terc. 095277)	R\$ 1.615,57	R\$ 1.016,65
HOSP SANTA ROSA (Terc. 093385)	R\$ 0,00	R\$ 1.101,16
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A (Terc. 088142)	R\$ 0,00	R\$ 1.967,69
HOSPITAL 9 DE JULHO DE RONDONIA LTDA (Terc. 153634)	R\$ 0,00	R\$ 1.339,05
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA (Terc. 145558)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ (Terc. 060898)	R\$ 422,72	R\$ 1.285,69
HOSPITAL ALPHA MED LTDA (Terc. 060919)	R\$ 515,50	R\$ 0,00
HOSPITAL ALVORADA S/C LTDA (Terc. 021902)	R\$ 28.593,79	R\$ 16.762,24
HOSPITAL AMECOR LTDA (Terc. 154814)	R\$ 0,00	R\$ 2.111,92
HOSPITAL AMPARO S/S LTDA (Terc. 092068)	R\$ 0,00	R\$ 1.580,62
HOSPITAL ANA COSTA S/A (Terc. 062848)	R\$ 3.214,66	R\$ 9.225,06
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL (Terc. 138742)	R\$ 594,43	R\$ 2.176,50
HOSPITAL ANCHIETA LTDA (Terc. 095330)	R\$ 3.360,10	R\$ 11.860,53
HOSPITAL ARAUCARIA DE LONDRINA LTDA (Terc. 152911)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL AVICCENA S/A (Terc. 089477)	R\$ 0,00	R\$ 11.599,80
HOSPITAL BANDEIRANTES S.A (Terc. 142445)	R\$ 517,50	R\$ 0,00
HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA (Terc. 151498)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO (Terc. 092736)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO (Terc. 143298)	R\$ 0,00	R\$ 4.535,71
HOSPITAL BOM JESUS (Terc. 091460)	R\$ 0,00	R\$ 4.229,24



936

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2016 a 31/12/2016** CNPJ: **55.309.074/0001-04**  
 Número de Ordem do Livro: **00043**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016**

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA (Terc. 133804)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI DOR LTDA (Terc. 039414)	R\$ 0,00	R\$ 585,93
HOSPITAL E MATERNIDADE NS DAS GRACAS ITAPORANGA (Terc. 132624)	R\$ 1.076,28	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE S/C LTDA (Terc. 081511)	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A (Terc. 060814)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAQUIM LTDA (Terc. 092993)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital e Maternidade Sao Lucas LTDA (Terc. 132713)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUIZ S A (Terc. 098615)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital e Maternidade Sao Mateus Ltda (Terc. 094823)	R\$ 0,00	R\$ 3.852,06
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MIGUEL S A (Terc. 077495)	R\$ 1.045,00	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (Terc. 138956)	R\$ 2.268,42	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (Terc. 144417)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL ESPERANCA SA (Terc. 151846)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL ESPERANÇA (Terc. 127286)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO (Terc. 094042)	R\$ 2.146,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA (Terc. 091272)	R\$ 10.203,50	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA (Terc. 095188)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GOIANIA LESTE LTDA (Terc. 092532)	R\$ 0,00	R\$ 647,53
HOSPITAL LEFORTE LTDA (Terc. 142318)	R\$ 540,73	R\$ 0,00
HOSPITAL MATER DEI SA (Terc. 100238)	R\$ 0,00	R\$ 866,93
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO (Terc. 144428)	R\$ 0,00	R\$ 2.407,28
HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA (Terc. 092987)	R\$ 746,90	R\$ 0,00
HOSPITAL MERIDIONAL S.A (Terc. 092064)	R\$ 0,00	R\$ 1.026,28
HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A (Terc. 144420)	R\$ 0,00	R\$ 1.315,16
HOSPITAL MULTI ESPECIALIDADES LTDA - EPP (Terc. 150459)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI (Terc. 040218)	R\$ 1.383,00	R\$ 2.078,40
HOSPITAL N ATIBAIA SA (Terc. 035766)	R\$ 37.442,58	R\$ 11.929,07
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA (Terc. 142312)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Terc. 099146)	R\$ 1.020,32	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Terc. 147973)	R\$ 0,00	R\$ 0,00



937 #

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MERCES (Terc. 130075)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MERCES (Terc. 139375)	R\$ 742,22	R\$ 0,00
HOSPITAL SAUDE LTDA (Terc. 119729)	R\$ 1.730,82	R\$ 0,00
HOSPITAL SUGISAWA LTDA (Terc. 152050)	R\$ 0,00	R\$ 5.462,66
HOSPITAL SÃO LUCAS DE CASCAVEL LTDA (Terc. 133244)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (Terc. 070477)	R\$ 1.378,64	R\$ 0,00
HOSPITAL VERA CRUZ SA (Terc. 040189)	R\$ 602,02	R\$ 655,10
HOSPITAL VETERINARIO DR VALTER HATO LIMITADA - EPP (Terc. 149280)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL VETERINARIO DR. HATO LIMITADA - EPP (Terc. 143287)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL VETERINARIO VILA MATILDE (Terc. 151848)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL VITA BATEL S.A (Terc. 091799)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL VITA VOLTA REDONDA SA. (Terc. 091441)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITALIS NUCLEO HOSPITALAR DE BARUERI LTDA (Terc. 062822)	R\$ 6.862,00	R\$ 2.095,80
HQI SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (Terc. 144427)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I S C DE MISER MOGI MIRIM (Terc. 040313)	R\$ 0,00	R\$ 16.850,58
ICARO FERNADES DOS REIS (Terc. 148606)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGED INST GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA S/C LTDA (Terc. 095298)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGESP SA CENTRO MEDICO E CIRURGICO INST GASTROENT DE SP (Terc. 061026)	R\$ 0,00	R\$ 27.494,50
IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (Terc. 152680)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCON INSTITUTO DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA (Terc. 076734)	R\$ 0,00	R\$ 1.404,24
INEHDI INST NEFR HIPER ARTERIAL E DIALIS S/C LTDA (Terc. 091851)	R\$ 910,88	R\$ 1.738,43
INSIGHT EDUCACAO E CONHECIMENTO LTDA (Terc. 091057)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST CLEMENTE FERREIRA (Terc. 091262)	R\$ 310,00	R\$ 0,00
INST DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA (Terc. 095284)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (Terc. 095460)	R\$ 27.362,20	R\$ 0,00
INST. DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA (Terc. 023552)	R\$ 2.271,51	R\$ 23.769,44
INST.SALAROLI DE OTORRINOLARINGOLOGIA (Terc. 048924)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTIT DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES (Terc. 109263)	R\$ 8.791,26	R\$ 0,00
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO (Terc. 132400)	R\$ 598,26	R\$ 0,00

938  
-M

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 55.309.074/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 00043  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO MOGIANO DE CARDIOLOGIA S/S LTDA - EPP (Terc. 039334)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NAC DESENV SOC (Terc. 092515)	R\$ 0,00	R\$ 14.824,63
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA LARANJEIRAS (Terc. 094214)	R\$ 7.734,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (Terc. 126711)	R\$ 1.775,00	R\$ 4.485,98
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (Terc. 127054)	R\$ 373,23	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS (Terc. 130076)	R\$ 9.957,37	R\$ 7.305,47
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS (Terc. 145549)	R\$ 0,00	R\$ 10.685,98
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS (Terc. 146313)	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Terc. 117684)	R\$ 14.014,63	R\$ 7.770,03
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE (Terc. 154821)	R\$ 0,00	R\$ 2.561,88
INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO (Terc. 103470)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (Terc. 095280)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO P BURNIER (Terc. 040193)	R\$ 486,11	R\$ 0,00
INSTITUTO SANTA ROSA LTDA (Terc. 091898)	R\$ 503,29	R\$ 412,29
INSTITUTO SANTA ROSA LTDA (Terc. 096823)	R\$ 0,00	R\$ 142,31
INSTITUTO SANTA TERESA-LIVRARIA (Terc. 055423)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO SANTE (Terc. 147983)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO SW OLHOS REYNALDO REZENDE LTDA (Terc. 153633)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO TABLEAU EDUC. INF. E FUND. LTDA EPP (Terc. 095333)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRAL SISTEMA DE SAUDE LTDA (Terc. 146571)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA (Terc. 152912)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERNE- HOME CARE LTDA (Terc. 120415)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOP INSTITUTO ODONTOLOGICO PAULISTA LTDA (Terc. 092781)	R\$ 0,00	R\$ 741,98
IRM DA SANTA CASA DE ANDRADINA (Terc. 096112)	R\$ 0,00	R\$ 778,02
IRM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (Terc. 105203)	R\$ 1.037,38	R\$ 3.620,08
IRM DA STA CASA DE MIS DE MOCOCA (Terc. 094039)	R\$ 964,10	R\$ 0,00
IRM S C M DE PIRACICABA (Terc. 040344)	R\$ 1.193,37	R\$ 2.739,38
IRM S C M DE SOROCABA (Terc. 040656)	R\$ 2.739,38	R\$ 7.000,42
IRM S CASA M DE VALINHOS (Terc. 040200)	R\$ 4.724,74	R\$ 3.929,86
IRM S CASA M R CLARO (Terc. 040376)	R\$ 559,18	R\$ 11.302,48
IRM SENHOR DOS PASSOS E STA CAS MISER	R\$ 10.567,09	



939  
da

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
DOS CAMPOS (Terc. 020950)		
IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA (Terc. 046096)	R\$ 1.623,28	R\$ 0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA (Terc. 030249)	R\$ 0,00	R\$ 8.831,90
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGÁ (Terc. 147981)	R\$ 0,00	R\$ 4.794,16
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FELIX (Terc. 149808)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAJUBA PREFEITURA (Terc. 092986)	R\$ 0,00	R\$ 396,00
ITUPEVA PREFEITURA (Terc. 062585)	R\$ 4.439,15	R\$ 4.339,15
J. AUGUSTO VALENTE - ME (Terc. 147529)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA 30120783800 (Terc. 153098)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANAINA DE LOURDES PORTES RODRIGUES (Terc. 107052)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JM CHAGAS HOME CARE (Terc. 134357)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO HENRIQUE ZONTA BURGARELI (Terc. 148604)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGETTI & SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (Terc. 105030)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KOKUBU E FIGUEREDO OTORRINOS LTDA (Terc. 089712)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KR MEDICINA E DIAGNOSTICOS LTDA (Terc. 130858)	R\$ 147,56	R\$ 0,00
KR MEDICINA E DIAGNOSTICOS LTDA (Terc. 149613)	R\$ 0,00	R\$ 2.000,65
LABCLIN LABORATORIO CLINICO DE CAMPINAS LTDA (Terc. 092970)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABINAS E RANNA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA (Terc. 138739)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO ANALISES CLINICAS SAO CAMILO LTDA ME (Terc. 092571)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA - EPP (Terc. 147069)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR PEDRO BONELLI S A (Terc. 092785)	R\$ 0,00	R\$ 630,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABCLIN LTDA (Terc. 064770)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO MEDICO VITAL BRASIL LTDA (Terc. 029966)	R\$ 822,90	R\$ 0,00
LABORATORIO OSVALDO CRUZ LTDA (Terc. 022052)	R\$ 195,00	R\$ 585,00
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO (Terc. 151496)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAR BETEL (Terc. 091672)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAR FREDERICO OZANAN (Terc. 021485)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO DE AZEVEDO FARIA ME (Terc. 097876)	R\$ 758,08	R\$ 758,08
LEITE & SOUZA CLINICA MEDICA LTDA (Terc. 074850)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEME PREFEITURA (Terc. 091544)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LI BOTELHO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 25 de 71

9

*[Handwritten signature]*



046

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MULTIMED S/C LTDA (Terc. 091622)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIMED SERVICOS MEDICOS LTDA (Terc. 092738)	R\$ 6.851,76	R\$ 2.724,25
MUNDO EXOTICO CLINICA MEDICA LTDA (Terc. 144180)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAIEIRAS (Terc. 116214)	R\$ 0,00	R\$ 16.650,00
MUNICIPIO DE CATAGUASES (Terc. 136465)	R\$ 19.822,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS (Terc. 140089)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE HOLAMBRA (Terc. 133750)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITANHAEM (Terc. 147450)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPEVA (Terc. 136952)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRACAIA (Terc. 113937)	R\$ 1.564,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SUMARE (Terc. 136879)	R\$ 31.995,00	R\$ 45.275,20
NEFROCOR S/C LTDA (Terc. 048053)	R\$ 1.027,55	R\$ 360,51
NEPHRONLIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Terc. 147988)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA (Terc. 152909)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO DE HEMATOLOGIA E TMO DE MG LTDA (Terc. 082871)	R\$ 0,00	R\$ 887,49
NUTRYCOM-DIETAS ESP. SUPLEMENTACAO E HOME CARE LTDA - ME (Terc. 152800)	R\$ 0,00	R\$ 1.897,67
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA (Terc. 044945)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA (Terc. 040169)	R\$ 0,00	R\$ 1.070,63
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA (Terc. 073119)	R\$ 602,39	R\$ 1.058,49
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO (Terc. 110138)	R\$ 2.844,89	R\$ 4.251,23
OFTALMO RIO - CENTRO DE MICRO CIRURGIA OCULAR LTDA - EPP (Terc. 143285)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFTALMOBRICCI VETERINARIA LTDA - ME (Terc. 106470)	R\$ 107,42	R\$ 0,00
OLIVEIRA & MELLO - SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA - ME (Terc. 143294)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOCENTRO ONCOLOGIA CLINICA E MEDICINA INTERNA DE MINAS GER (Terc. 152051)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOCENTRO ONCOLOGIA CLINICA E MEDICINA INTERNA DE MINAS GER (Terc. 152913)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOVIDA - CENTRO DE ONCOLOGIA LTDA - EPP (Terc. 149605)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOVIDA ONCO HEMATOLOGIA S/C LTDA (Terc. 091636)	R\$ 1.093,36	R\$ 0,00
OPTILASER OFTALM E CIRURGIA A LASER S/C LTDA (Terc. 092009)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORGANIZACAO HOSPITALAR DE GOIAS LTDA (Terc. 151500)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORGANIZACAO MEDICA CRUZEIRO DO SUL SA (Terc. 109785)	R\$ 2.102,72	R\$ 5.399,86

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 27 de 71

146  
CDA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO (Terc. 099820)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO (Terc. 145554)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO (Terc. 148486)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES (Terc. 020943)	R\$ 180.103,38	R\$ 197.656,46
POLICLIN S/A - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (Terc. 076484)	R\$ 0,00	R\$ 3.085,96
POLICLIN S/A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (Terc. 076485)	R\$ 0,00	R\$ 17.857,78
POLICLIN SA SERV MED HOSPITALARES (Terc. 020945)	R\$ 0,00	R\$ 11.019,97
POLICLIN SA SERV MED HOSPITALARES (Terc. 020946)	R\$ 0,00	R\$ 2.066,98
POLIM.DO VALE EQUIP.E ACESSORIOS LTDA (Terc. 046804)	R\$ 789,00	R\$ 0,00
POLIMEDICA DO VALE EQUIP E ACES HOSPIT EPP (Terc. 092034)	R\$ 1.594,05	R\$ 0,00
PREF DO MUNICIPIO DE TRES RIOS (Terc. 093330)	R\$ 1.840,00	R\$ 0,00
PREF MUN ESTANCIA CLIMATICA DE MORUNGABA (Terc. 095933)	R\$ 607,50	R\$ 8.322,98
PREF MUN DA ESTANCIA DE SOCORRO (Terc. 097436)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUN DE ARARAQUARA (Terc. 097429)	R\$ 4.008,02	R\$ 0,00
PREF MUN DE BERTIOGA (Terc. 093362)	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
PREF MUN DE BRAZOPOLIS (Terc. 101647)	R\$ 53,40	R\$ 0,00
PREF MUN DE COSMOPOLIS (Terc. 091276)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUN DE ITATIBA (Terc. 091278)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUN DE LAVRINHAS (Terc. 093382)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUN DE MOGI DAS CRUZES (Terc. 091289)	R\$ 11.698,38	R\$ 7.708,46
PREF MUN DE MOGI MIRIM (Terc. 091277)	R\$ 0,00	R\$ 3.562,64
PREF MUN DE NAZARE PAULISTA (Terc. 097034)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUN DE PIRASSUNUNGA (Terc. 093709)	R\$ 0,00	R\$ 1.614,00
PREF MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS - FMS (Terc. 099144)	R\$ 1.050,00	R\$ 3.777,55
PREF MUN EST DE AGUAS DE LINDOIA (Terc. 098102)	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
PREF MUNIC EST BAL DE ILHABELA (Terc. 021187)	R\$ 1.974,60	R\$ 39.582,07
PREF MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO (Terc. 021217)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL DE PARAIBUNA (Terc. 021218)	R\$ 40,00	R\$ 2.542,00
PREF.MUN DA ESTÂNCIA TURIS.DE TREMEMBE (Terc. 049631)	R\$ 14.644,00	R\$ 8.426,50
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE (Terc. 053271)	R\$ 0,00	R\$ 7.363,79
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA (Terc. 048085)	R\$ 726,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 29 de 71



942  
JA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA (Terc. 115593)	R\$ 3.948,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO (Terc. 048994)	R\$ 5.267,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS (Terc. 021191)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA (Terc. 021234)	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOIA ESTANCIA BALNEARIA (Terc. 102957)	R\$ 153.640,08	R\$ 186.787,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO (Terc. 021184)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ (Terc. 091781)	R\$ 8.606,80	R\$ 6.634,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE (Terc. 020929)	R\$ 26.178,40	R\$ 13.797,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO (Terc. 046086)	R\$ 22.758,00	R\$ 12.552,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL (Terc. 022879)	R\$ 163.012,40	R\$ 114.584,88
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DOS CAMPOS (Terc. 021215)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREMIER SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME (Terc. 143295)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVINA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA (Terc. 131958)	R\$ 1.216,59	R\$ 0,00
PRO IMAGEM EXAMES COMPL SC LTDA (Terc. 015536)	R\$ 350,60	R\$ 0,00
PRO IMAGEM EXAMES COMPLEMENTARES LTDA (Terc. 141622)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO IMAGEM LTDA (Terc. 091801)	R\$ 13.055,13	R\$ 25.924,98
PRO SAUDE - ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL (Terc. 134355)	R\$ 21.576,80	R\$ 21.576,70
PRO SAUDE - ASSOC.BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIA (Terc. 062633)	R\$ 40.876,98	R\$ 3.404,90
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF DE ASSIST SOCIAL (Terc. 093364)	R\$ 143,05	R\$ 487,68
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF DE ASSIST SOCIAL (Terc. 099580)	R\$ 4.062,44	R\$ 82.929,35
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF DE ASSIST SOCIAL (Terc. 110851)	R\$ 8.876,32	R\$ 46.464,26
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF DE ASSIST SOCIAL (Terc. 114633)	R\$ 34.597,47	R\$ 59.653,07
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF DE ASSIST SOCIAL (Terc. 116226)	R\$ 0,00	R\$ 47.535,89
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIA (Terc. 091446)	R\$ 164.993,04	R\$ 0,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIA (Terc. 091538)	R\$ 16.912,39	R\$ 16.653,14
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIA (Terc. 091554)	R\$ 22,98	R\$ 29.948,01
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIA (Terc. 091558)	R\$ 21.671,64	R\$ 0,00
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIA (Terc. 091559)	R\$ 0,00	R\$ 18.081,44

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 31 de 71

943

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROLAR SERVICOS MEDICOS LTDA (Terc. 143283)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. (Terc. 017039)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONTOCOR POLICLINICA LTDA (Terc. 097307)	R\$ 203,00	R\$ 143,74
PRONVAL - SERVICOS DE MEDICINA LTDA EPP (Terc. 023593)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PULSO URGENCIAIS E DIAG EM MEDICINA S/C LTDA (Terc. 095665)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUAGLIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA (Terc. 021070)	R\$ 0,00	R\$ 403,56
R.SANG - ULTRASSONOGRRAFIA SS LTDA (Terc. 095668)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPIDO FENIX VIACAO LTDA (Terc. 146328)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL SOCIEDADE P BENEFICIENTE (Terc. 040194)	R\$ 222,72	R\$ 732,13
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO (Terc. 144426)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE D'OR SAO LUIZ S.A. (Terc. 106368)	R\$ 31.039,64	R\$ 11.903,98
REDE DOR SAO LUIZ S.A (Terc. 119315)	R\$ 1.198,09	R\$ 0,00
REDE MORIAH SAUDE LTDA (Terc. 127764)	R\$ 0,00	R\$ 2.049,40
REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (Terc. 147977)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDUCTION ESTETICA E EMAGRECIMENTO LTDA (Terc. 091658)	R\$ 0,00	R\$ 278,74
REGIME DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO (Terc. 095571)	R\$ 0,00	R\$ 418,20
REIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA (Terc. 092018)	R\$ 788,64	R\$ 0,00
REMOVALE SERVICOS REMOCAO S/C LTDA (Terc. 026690)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESPIRAR-CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA (Terc. 094221)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVITARE CENTRO DE MEDICINA ESTETICA S/C LTDA (Terc. 092010)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL (Terc. 102056)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO DAY HOSPITAL LTDA - EPP (Terc. 147975)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO HOME CARE EIRELI - EPP (Terc. 151093)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSEIRA GABINETE PREFEITO (Terc. 102031)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S C E I - HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO (Terc. 040192)	R\$ 7.229,98	R\$ 6.845,79
SALUTE CLINICA CIRURGICA S/C LTDA (Terc. 091876)	R\$ 0,00	R\$ 64,21
SAMED SERV ASSIST MEDICO HOSPITALAR (Terc. 040146)	R\$ 2.453,11	R\$ 985,24
SAMER SERVICIO DE ASSISTENCIA MEDICA DE RESENDE S/C LTDA (Terc. 150464)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAN FRANCISCO DAY HOSPITAL (Terc. 048902)	R\$ 0,00	R\$ 350,91
SANICOR DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA - ME (Terc. 152779)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 33 de 71



944

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
040222)		
SANTA CASA MISERICORDIA DE JACAREI (Terc. 021892)	R\$ 559,34	R\$ 0,00
SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAJUBA (Terc. 063452)	R\$ 3.935,97	R\$ 0,00
SANTA HELENA COM DE ALIM LTDA (Terc. 024222)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTE CARDIO DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI - ME (Terc. 143710)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTIAGO E NOVAES CLIN UROLOG S/C LTDA (Terc. 091711)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTO ANDRE - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA (Terc. 140093)	R\$ 1.155,17	R\$ 3.594,13
SANTOS E MOURA ODONTOLOGIA LTDA (Terc. 081652)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A (Terc. 092976)	R\$ 5.096,27	R\$ 1.477,22
SAO CAMILO CLINICA MEDICA VALE DO PARAIBA LTDA. (Terc. 022037)	R\$ 0,00	R\$ 3.705,11
SAO LUCAS RIBEIRANIA (Terc. 046662)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 046082)	R\$ 8.105,50	R\$ 19.159,90
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 072360)	R\$ 0,00	R\$ 3.525,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 075213)	R\$ 16.925,65	R\$ 22.897,50
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 091547)	R\$ 0,00	R\$ 11.880,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 091557)	R\$ 0,00	R\$ 7.610,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 091560)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 091774)	R\$ 752,00	R\$ 12.626,55
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 091807)	R\$ 0,00	R\$ 8.311,80
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 091808)	R\$ 0,00	R\$ 28.280,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 092731)	R\$ 324,00	R\$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 092979)	R\$ 9.575,23	R\$ 0,01
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 093218)	R\$ 1.106,00	R\$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 093368)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE (Terc. 095657)	R\$ 250,00	R\$ 0,00
SAUDE ANIMAL SERVICOS VETERINARIOS S/S LTDA - ME (Terc. 133359)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDE SANTA CELINA ASSISTENCIA MEDICA SA (Terc. 093062)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SB HOSP. STA CASA MISER. RIB. PRETO (Terc. 046232)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEAD SERV ENDOSC APAR DIGESTIVO S/C LTDA (Terc. 095984)	R\$ 119,63	R\$ 848,82
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (Terc. 096790)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (Terc. 073558)	R\$ 8.357,05	R\$ 11.700,38
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (Terc. 074751)	R\$ 6.410,00	R\$ 1.699,32

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 35 de 71

945

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SMA-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (Terc. 091440)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMH SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR LTDA (Terc. 097573)	R\$ 3.722,31	R\$ 4.894,50
SMS VET LTDA - EPP (Terc. 154827)	R\$ 0,00	R\$ 267,88
SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA (Terc. 040284)	R\$ 2.183,42	R\$ 10.880,66
SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES (Terc. 060899)	R\$ 0,00	R\$ 744,62
SOC CIVIL PRONTIL LTDA (Terc. 023572)	R\$ 7.197,53	R\$ 17.343,61
SOC.BRAS.PESQ.ASS.R.CRANIO FACIAL (Terc. 046133)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOC.BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ (Terc. 023673)	R\$ 0,00	R\$ 1.295,05
SOCIED LITERARIA E CARITATIVA SATO AGOSTINHO (Terc. 093215)	R\$ 5.584,03	R\$ 6.506,14
SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA (Terc. 145545)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE E CARIDADE DE LAJEADO (Terc. 141268)	R\$ 6.693,52	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 023842)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 023843)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 071331)	R\$ 1.217,37	R\$ 524,59
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 081707)	R\$ 506,06	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 087227)	R\$ 44.049,81	R\$ 45.980,07
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 099040)	R\$ 0,00	R\$ 5.338,40
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 108118)	R\$ 0,00	R\$ 1.210,98
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 108424)	R\$ 0,00	R\$ 1.007,07
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 108797)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 112390)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 113142)	R\$ 78.044,20	R\$ 14.892,32
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 119815)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 120084)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 121160)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 140085)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 149276)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 154823)	R\$ 0,00	R\$ 1.336,71
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO (Terc. 124623)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE CRAVINHOS SANTA CASA (Terc. 125990)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SA PIRANGUENSE (Terc. 127053)	R\$ 2.708,06	R\$ 3.514,58

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 37 de 71



916

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
STA CASA DE MIS DO DIVINO ESPIRITO SANTO (Terc. 091454)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
STA CASA DE MISERICORDIA SAO F. DE ASSIS (Terc. 052295)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
STA CASA MIS DE PRESIDENTE PRUDENTE (Terc. 071001)	R\$ 0,00	R\$ 1.015,19
STA CASA MISERICORDIA MOGI DAS CRUZES (Terc. 022170)	R\$ 23.957,32	R\$ 14.615,72
SUSANA DE BRITO CAMARGO (Terc. 112703)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÃO JOSE DO RIO PRETO PREFEITURA (Terc. 064352)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAYAR SERVIÇOS MEDICOS S/A (Terc. 015714)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIJUCA SERV DE ASSISTENC MEDICO CIRURGICA INFANTIL LTDA (Terc. 147985)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TJACAREI COLEGIO LTDA-EPP (Terc. 094548)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMOVALE CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA (Terc. 047419)	R\$ 560,57	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (Terc. 021976)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UDI HOSPITAL - EMPREENDIMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO MARANH (Terc. 152971)	R\$ 0,00	R\$ 3.821,20
UNIAO DE CLINICAS DO CEARA (Terc. 153847)	R\$ 0,00	R\$ 1.513,01
UNIAO OESTE PARANAENSE DE EST E COMB AO CANCER (Terc. 094841)	R\$ 2.646,06	R\$ 0,00
UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER (Terc. 144421)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE DE RADIOLOGIA CLINICA SC LTDA (Terc. 021017)	R\$ 322,13	R\$ 2.540,32
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA SANTA LUZIA LTDA - ME (Terc. 163498)	R\$ 0,00	R\$ 587,32
UNIDADE NEONATAL LAGOA LTDA (Terc. 146574)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimagem UDI SFA Ltda (Terc. 088575)	R\$ 0,00	R\$ 220,36
UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE A (Terc. 147065)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED ARARAS COOP TRAB MEDICO (Terc. 040339)	R\$ 1.581,66	R\$ 0,00
Unimed Araras Coop Trabalho Medico (Terc. 085667)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 091775)	R\$ 5.410,25	R\$ 0,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 091809)	R\$ 425,96	R\$ 0,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 140086)	R\$ 0,00	R\$ 2.749,03
UNIMED BH COOP TRAB MEDICO (Terc. 108799)	R\$ 215,67	R\$ 0,00
UNIMED CACAPAVA SERVICOS MEDICOS LTDA (Terc. 040239)	R\$ 0,00	R\$ 307,73
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 146310)	R\$ 0,00	R\$ 2.970,68
UNIMED CATANDUVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 110650)	R\$ 1.322,10	R\$ 7.211,50

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 39 de 71

747  
 946

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DI TRABALHO MEDICO (Terc. 131957)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED LITORAL COOP DE TRAB MEDICO LTDA (Terc. 112399)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (Terc. 153636)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED MARQUES DE VALENCA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA (Terc. 143289)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (Terc. 148489)	R\$ 0,00	R\$ 3.138,52
UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A (Terc. 142308)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED P SOC COOP SERV MEDICO (Terc. 040158)	R\$ 0,00	R\$ 2.722,09
UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (Terc. 151855)	R\$ 0,00	R\$ 718,49
UNIMED PRESIDENTE PRUDENTE COOP.TRAB.MÉDICO (Terc. 070320)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 143293)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO (Terc. 130889)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED REGIONAL SUL GOIAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 147974)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 140276)	R\$ 0,00	R\$ 2.960,84
UNIMED RIO CLARO COOP TRAB MED (Terc. 046054)	R\$ 0,00	R\$ 3.094,53
UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 138741)	R\$ 4.775,87	R\$ 3.839,42
UNIMED S BARBARA D OESTE E AMERICANA (Terc. 040236)	R\$ 958,06	R\$ 0,00
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO (Terc. 128123)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA (Terc. 108935)	R\$ 516,45	R\$ 0,00
UNIMED SJCAMPOS COOP. DE TRABALHO MEDICO (Terc. 084730)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SJCAMPOS COOP. TRABALHOS MEDICOS (Terc. 071464)	R\$ 113.911,04	R\$ 66.286,77
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 114799)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 146311)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SÃO CARLOS - COOP TRABALHO MÉDICO (Terc. 071802)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SÃO CARLOS - COOP. TRABALHO MEDICO (Terc. 083789)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA MEDICA (Terc. 046302)	R\$ 75,06	R\$ 0,00
Unimed Tres Coracoes Coop Trab Med Ltda (Terc. 143578)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED VALE DO ACO COOP DE TRAB MEDICO (Terc. 093616)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 146569)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 41 de 71



948  
ca

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM TERCEIROS	R\$ 1.858,46	R\$ 1.858,46
ANA LAURA RIBEIRO ALMEIDA 52245985249 (Terc. 113899)	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
ANDREA CRISTINA DE MORAIS CORREA MIRANDA 20195122895 (Terc. 105096)	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JANAINA DE LOURDES PORTES RODRIGUES (Terc. 107052)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS FERNANDO DE SIQUEIRA (Terc. 147249)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO BRAULIO HORTA (Terc. 004542)	R\$ 278,46	R\$ 278,46
VANESSA OLIVEIRA DE CAMARGO (Terc. 149018)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM FORNECEDORES	R\$ 491.117,78	R\$ 323.375,71
3M DO BRASIL LTDA (Terc. 032467)	R\$ 316,00	R\$ 0,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (Terc. 091551)	R\$ 553,18	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 365.007,04	R\$ 275.801,63
ADRIANO OLIVEIRA MAIA (Terc. 093128)	R\$ 13,20	R\$ 0,00
ALEXANDRE HENNIL VIDAL DOS SANTOS (Terc. 119980)	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
ANALINA CONCEICAO LIMA RIBEIRO 15022645874 (Terc. 105100)	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA ME (Terc. 091389)	R\$ 62,84	R\$ 0,00
BINAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA SC LTDA (Terc. 047831)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM (Terc. 119225)	R\$ 844,00	R\$ 0,00
BORGES BRANDAO E COLVERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ME (Terc. 133301)	R\$ 384,04	R\$ 0,00
CALLISTO SISTEMAS LTDA (Terc. 099259)	R\$ 279,00	R\$ 0,00
CAMEL COMERCIAL LTDA (Terc. 026880)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANAL DAS COMPRAS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - EPP (Terc. 117680)	R\$ 76,22	R\$ 0,00
CARLOS ALEXANDRE ROMAO MOTA (Terc. 091380)	R\$ 134,88	R\$ 0,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (Terc. 091227)	R\$ 77,60	R\$ 0,00
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA (Terc. 079347)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR LTDA (Terc. 098807)	R\$ 10.780,00	R\$ 45,60
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (Terc. 041520)	R\$ 8.214,28	R\$ 8.214,28
CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA. (Terc. 094571)	R\$ 804,00	R\$ 430,00
CRISMED COML HOSPITALAR LTDA EPP (Terc. 071727)	R\$ 1.355,20	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (Terc. 067617)	R\$ 675,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 43 de 71

9  
ca

649

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MASSIMA ALIMENTAÇÃO S/A (Terc. 095820)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA BRASIL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (Terc. 115641)	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
MULTILINK BIO TEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELLI (Terc. 140321)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
N.Y. IMPRESSOS COMERCIAIS E IND. LTDA. (Terc. 032157)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (Terc. 072159)	R\$ 199,90	R\$ 0,00
NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA (Terc. 070397)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO (Terc. 059672)	R\$ 84,00	R\$ 0,00
OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 093839)	R\$ 192,60	R\$ 0,00
PANTHER COMERCIO E MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES LTDA (Terc. 029060)	R\$ 121,61	R\$ 0,00
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Terc. 104254)	R\$ 828,58	R\$ 0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (Terc. 023974)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENT (Terc. 092378)	R\$ 1.506,81	R\$ 0,00
RCV S JOSE MATERIAIS DE CONTRUCAO (Terc. 016977)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EPP (Terc. 087080)	R\$ 158,56	R\$ 0,00
RODRIGUES SANTOS & PAVAN SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLE (Terc. 018290)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP (Terc. 114757)	R\$ 214,48	R\$ 0,00
RTF INFORMATICA ME (Terc. 102689)	R\$ 600,00	R\$ 0,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA (Terc. 091805)	R\$ 281,00	R\$ 0,00
SANDERS DO BRASIL LTDA ME (Terc. 106000)	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA (Terc. 067604)	R\$ 219,97	R\$ 0,00
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA (Terc. 094178)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIPROTEC COM E MONTAGENS ALARMES LTDA (Terc. 025480)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SM PASSOS MARTINS COM PROD MED HOSP (Terc. 094487)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA E SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME (Terc. 135643)	R\$ 931,00	R\$ 1.096,57
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A (Terc. 100541)	R\$ 151,50	R\$ 0,00
SÃO JOSE PASSES CONSORCIO 123 (Terc. 073676)	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
T.S. AVELARIA ME (Terc. 154124)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A (Terc. 111241)	R\$ 121,77	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. (Terc. 015253)	R\$ 2.503,21	R\$ 167,31
TELEFÔNICA DATA S.A. (Terc. 117851)	R\$ 593,60	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 45 de 71



056

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Número de Ordem do Livro: 00043

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA (Terc. 091572)	R\$ 451,50	R\$ 0,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (Terc. 091542)	R\$ 192,00	R\$ 0,00
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA (Terc. 119314)	R\$ 46,60	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA (Terc. 092552)	R\$ 3.319,38	RS 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA (Terc. 144547)	R\$ 0,00	R\$ 859,57
LAMEDID COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (Terc. 091274)	R\$ 13,98	RS 13,98
LIMPED COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME (Terc. 116173)	R\$ 652,00	R\$ 0,00
LUIS FERNANDO DE SIQUEIRA (Terc. 147249)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 091787)	R\$ 1.474,40	R\$ 0,00
MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI (Terc. 051184)	R\$ 0,00	R\$ 10,08
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HO (Terc. 091536)	R\$ 3.206,00	R\$ 555,68
MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP (Terc. 104361)	R\$ 1.360,94	R\$ 0,00
NESTLE BRASIL LTDA (Terc. 030960)	R\$ 5.603,50	R\$ 5.270,32
NESTLE BRASIL LTDA. (Terc. 106770)	R\$ 450,13	RS 0,00
ORION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA (Terc. 122385)	R\$ 0,00	R\$ 63,66
PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 168,49	RS 168,49
PANTHER COMERCIO E MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES LTDA (Terc. 029060)	R\$ 7,24	R\$ 0,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (Terc. 091532)	R\$ 0,00	R\$ 1.129,86
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA (Terc. 146416)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. T. R. VOLANTE- EPP (Terc. 106795)	R\$ 2.481,83	RS 0,00
REDE HOTELEIRA BAOBA LTDA (Terc. 015962)	R\$ 64,25	RS 0,00
RODRIGUES SANTOS & PAVAN SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLE (Terc. 018290)	R\$ 0,00	RS 0,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA (Terc. 114527)	R\$ 0,00	RS 0,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA (Terc. 091806)	R\$ 0,00	RS 261,00
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA (Terc. 094178)	RS 1.258,60	RS 0,00
SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (Terc. 104255)	RS 1.765,72	RS 0,00
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA (Terc. 115703)	R\$ 0,00	RS 170,00
TAINO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. 113123)	RS 22,87	RS 0,00
TRANSPORTES RISSO LTDA (Terc. 051215)	RS 11,94	RS 0,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA (Terc. 125136)	R\$ 115,00	RS 9,60
UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 172,70	RS 223,30

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 47 de 71