

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 7.558.125,62	R\$ 7.896.853,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.292.007,33	R\$ 7.633.336,36
DISPONÍVEL		R\$ 359.734,88	R\$ 414.321,19
CAIXA GERAL		R\$ 37.546,82	R\$ 40.983,88
CAIXA.....		R\$ 37.546,82	R\$ 40.983,88
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 321.312,06	R\$ 368.841,83
BANCO DO BRASIL S/A.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....		R\$ 321.302,06	R\$ 125.802,00
BANCO ITAU S/A.....		R\$ 10,00	R\$ 243.039,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 876,00	R\$ 4.495,48
CRÉDITOS A LIBERAR.....		R\$ 876,00	R\$ 4.495,48
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 6.932.272,45	R\$ 7.219.015,17
DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		R\$ 2.474.115,83	R\$ 3.605.971,16
SANTA CASA MISERIC E ASILO DOS POBRES DE		R\$ 460,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER.ALPIPOPOL		R\$ 627,20	R\$ 7.327,55
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD. MEDICIN		R\$ 133.442,45	R\$ 273.375,88
STA CASA DE MISER GUARA		R\$ 796,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LUIZ ANTONIO		R\$ 17.449,50	R\$ 17.888,20
PREF MUNIC DE CAJURU		R\$ 2.899,28	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE STA LUCIA		R\$ 764,30	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AREALVA		R\$ 2.331,78	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R\$ 9.994,50	R\$ 36.660,62
PREF MUNIC DE JABORANDI		R\$ 16.531,14	R\$ 12.103,28
PREF MUNIC DE SERTAOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 1.637,40
PREF MUNIC DE GUATAPARA		R\$ 173,10	R\$ 5.487,65
PREF MUNIC DE IBATE (FUNDO MUNICIPAL SAU		R\$ 3.644,44	R\$ 50.542,64
PREF MUNIC DE CRISTAIS PAULISTA		R\$ 3.155,30	R\$ 9.102,64
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI		R\$ 12.957,55	R\$ 1.037,50
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS - RPT		R\$ 4.269,95	R\$ 436,50
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO		R\$ 6.397,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO LT			
PREF MUNIC DE IBIRA		R\$ 6.479,70	R\$ 440,30
MUNICIPIO DE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 4.966,68
CONSORCIO PUBLICO INTER DE SAUDE REGIAO		R\$ 24.093,00	R\$ 26.316,50
UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA TRAB M		R\$ 883,90	R\$ 0,00
ASSOC ASSIST SOC STA CASA MIS ARA		R\$ 2.936,20	R\$ 516,00
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJU		R\$ 0,00	R\$ 716,00
ASSOCIACAO HOSP SAO GERALDO DE NUPORANGA		R\$ 1.291,77	R\$ 4.535,00
CASA DE CAR. ALFENAS N. SRA. PERP		R\$ 11.633,20	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DA RE		R\$ 0,00	R\$ 23.831,80
CTO ATENCAO INT.SAU.STA RITA P.QU		R\$ 0,00	R\$ 3.350,00
ESCOLA DE ENF.DE RPTO-USP		R\$ 990,00	R\$ 0,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 2.546,52	R\$ 4.049,24
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 37.793,84	R\$ 46.352,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST HC		R\$ 7.571,00	R\$ 3.343,40
FUND HEMOCENTRO RIB. PRETO		R\$ 11.117,00	R\$ 7.617,73
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PAR		R\$ 1.398,00	R\$ 7.003,00
FUND HOSPITALAR MUNIC.JOAO HE		R\$ 2.500,00	R\$ 22.104,57
FUND. DE AP. AO ENS. PESQ. E ASSIST. DO		R\$ 1.988,42	R\$ 788,32
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE F		R\$ 4.200,00	R\$ 800,00
FUND. SOBECCAN		R\$ 255,86	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNIC FUNGOTA ARARAQUARA		R\$ 6.534,84	R\$ 7.733,80
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 344,25
HOSP SANTA TEREZA DE RIB. PRETO		R\$ 8.378,65	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 27.515,00	R\$ 7.243,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDO PRE		R\$ 0,00	R\$ 8.136,90
HORA - HOSPITAL DE OLHOS RETINA ASSOCIAD		R\$ 1.174,15	R\$ 0,00
HOSP BENEF STO ANTONIO - ORLANDIA		R\$ 840,00	R\$ 1.776,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSP DE MISER DE ALTINOPOLIS		R\$ 3.462,40	R\$ 3.602,31
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA G		R\$ 61.178,31	R\$ 41.371,85
HOSPITAL SAO MARCOS (677-9)		R\$ 1.869,74	R\$ 5.655,75
INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO CASSIA		R\$ 4.819,20	R\$ 1.160,00
IRM SAO JOSE NOVO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISERIC AREALVA		R\$ 1.649,29	R\$ 398,00
IRM STA CASA DE MISERIC IACANGA		R\$ 3.814,49	R\$ 6.874,80
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE DIVISA		R\$ 1.178,00	R\$ 0,00
IRMANDADE MISERICORDIA DE GUAXUPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELHORAMENTOS DOM BOSCO S/A - ARAX		R\$ 662,50	R\$ 598,50
MUNICIPIO DE BARIRI		R\$ 0,00	R\$ 34.784,25
MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CRAVINHOS		R\$ 0,00	R\$ 133.120,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 0,00	R\$ 14.411,84
MUNICIPIO DE GUAXUPE		R\$ 562,38	R\$ 1.087,50
MUNICIPIO DE ITAJU		R\$ 0,00	R\$ 180,00
MUNICIPIO DE JERQUARA		R\$ 0,00	R\$ 7.674,54
MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA		R\$ 3.768,00	R\$ 11.881,46
MUNICIPIO DE PIRANGI		R\$ 0,00	R\$ 435,00
MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		R\$ 18.215,30	R\$ 12.257,96
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		R\$ 0,00	R\$ 8.665,60
MUNICIPIO DE RINCAO		R\$ 250,00	R\$ 2.484,55
MUNICIPIO DE TAIUVA		R\$ 2.008,40	R\$ 5.473,16
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		R\$ 322,00	R\$ 14.568,50
PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL (3022-3)		R\$ 2.394,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE AGUAI		R\$ 0,00	R\$ 5.677,50
PREF MUNIC DE ALPINOPOLIS		R\$ 18.202,68	R\$ 27.503,79
PREF MUNIC DE AMERICO BRASILIENSE		R\$ 13.050,80	R\$ 5.476,00
PREF MUNIC DE ANDRADAS		R\$ 211,56	R\$ 161,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE ARAPUA		R\$ 1.982,00	R\$ 2.249,96
PREF MUNIC DE ARARAQUARA		R\$ 8.107,70	R\$ 56.721,97
PREF MUNIC DE ARARAS		R\$ 0,00	R\$ 80.465,27
PREF MUNIC DE ARAXA		R\$ 45.389,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ARCEBURGO		R\$ 7.308,45	R\$ 4.891,55
PREF MUNIC DE BATATAIS		R\$ 2.825,90	R\$ 18.819,92
PREF MUNIC DE BEBEDOURO		R\$ 3.120,40	R\$ 1.790,00
PREF MUNIC DE BRODOWSKI		R\$ 30.421,84	R\$ 12.512,55
PREF MUNIC DE CAMPO DO MEIO		R\$ 79,00	R\$ 8.521,50
PREF MUNIC DE CAMPO FLORIDO		R\$ 0,00	R\$ 9.373,20
PREF MUNIC DE CAMPOS ALTOS		R\$ 3.468,36	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CANDIDO RODRIGUES (3606-3)		R\$ 5.221,65	R\$ 3.817,00
PREF MUNIC DE CAPETINGA		R\$ 37.181,31	R\$ 25.356,90
PREF MUNIC DE CASA BRANCA		R\$ 3.469,25	R\$ 1.008,00
PREF MUNIC DE CASSIA		R\$ 12.986,35	R\$ 29.223,93
PREF MUNIC DE CASSIA DOS COQUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.764,65
PREF MUNIC DE CONCHAL		R\$ 0,00	R\$ 600,00
PREF MUNIC DE COROMANDEL		R\$ 416,00	R\$ 4.977,50
PREF MUNIC DE DELFINOPOLIS		R\$ 320,00	R\$ 1.332,00
PREF MUNIC DE DESCALVADO		R\$ 917,40	R\$ 14.787,00
PREF MUNIC DE DUMONT		R\$ 0,00	R\$ 10.271,00
PREF MUNIC DE FERNANDOPOLIS		R\$ 31.090,00	R\$ 94.772,20
PREF MUNIC DE FRONTEIRA		R\$ 16.473,60	R\$ 27.706,00
PREF MUNIC DE FRUTAL		R\$ 1.470,00	R\$ 48.352,50
PREF MUNIC DE GARCA		R\$ 0,00	R\$ 14.633,00
PREF MUNIC DE GAVIAO PEIXOTO		R\$ 0,00	R\$ 1.038,00
PREF MUNIC DE GUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUARIBA		R\$ 0,00	R\$ 258,70
PREF MUNIC DE IBIA		R\$ 537,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE IBIRACI		R\$ 4.921,05	R\$ 1.325,63
PREF MUNIC DE IGARAPAVA		R\$ 0,00	R\$ 285,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE IPUA		R\$ 106,25	R\$ 6.345,00
PREF MUNIC DE ITAMOGI		R\$ 33,52	R\$ 9.964,00
PREF MUNIC DE ITAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAPUI		R\$ 0,00	R\$ 1.707,00
PREF MUNIC DE ITAU DE MINAS FUND MUNIC S		R\$ 20.355,54	R\$ 25.123,90
PREF MUNIC DE ITUVERAVA		R\$ 0,00	R\$ 13.385,00
PREF MUNIC DE JABOTICABAL		R\$ 58.810,80	R\$ 10.717,10
PREF MUNIC DE JARDINOPOLIS		R\$ 264,00	R\$ 44.272,95
PREF MUNIC DE SEVERÍNIA		R\$ 11.271,00	R\$ 10.297,50
PREF MUNIC DE LEME		R\$ 3.707,20	R\$ 364,00
PREF MUNIC DE MATAO		R\$ 0,00	R\$ 57.189,38
PREF MUNIC DE MIGUELOPOLIS		R\$ 29.426,07	R\$ 22.171,07
PREF MUNIC DE MINEIROS DO TIETE		R\$ 17.497,30	R\$ 5.396,08
PREF MUNIC DE MOCOCA		R\$ 21.718,48	R\$ 30.073,00
PREF MUNIC DE MONTE ALTO		R\$ 648,00	R\$ 5.654,00
PREF MUNIC DE MONTE AZUL PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 2.808,60
PREF MUNIC DE MONTE SANTO DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 17.223,06
PREF MUNIC DE MOTUCA		R\$ 0,00	R\$ 13.427,91
PREF MUNIC DE NOVA PONTE.		R\$ 756,00	R\$ 756,00
PREF MUNIC DE NOVO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 9.808,70
PREF MUNIC DE NUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 1.665,60
PREF MUNIC DE OLIMPIA		R\$ 2.084,00	R\$ 17.014,00
PREF MUNIC DE PARAISO		R\$ 290,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PASSOS		R\$ 19.820,54	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PATROCINIO		R\$ 15.739,70	R\$ 48.351,95
PREF MUNIC DE PATROCINIO PAULISTA		R\$ 5.662,75	R\$ 4.089,90
PREF MUNIC DE PEDERNEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 649,50
PREF MUNIC DE PEDRINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PIRACICABA		R\$ 0,00	R\$ 280,00
PREF MUNIC DE PIRAJUBA		R\$ 88,33	R\$ 11.529,17
PREF MUNIC DE PIRASSUNUNGA		R\$ 18.150,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE PITANGUEIRAS.		R\$ 39.356,90	R\$ 9.072,44
PREF MUNIC DE PIUMHI (1343-7)		R\$ 6.740,96	R\$ 403,20
PREF MUNIC DE PLANURA		R\$ 1.394,80	R\$ 634,70
PREF MUNIC DE PONTAL		R\$ 370,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PRATA		R\$ 2.292,40	R\$ 17.882,50
PREF MUNIC DE REGINOPOLIS		R\$ 1.690,88	R\$ 1.720,00
PREF MUNIC DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 15.548,44	R\$ 5.504,00
PREF MUNIC DE RIFAINA		R\$ 0,00	R\$ 9.597,23
PREF MUNIC DE S. JOAO BATISTA DO GLORIA		R\$ 2.875,00	R\$ 1.440,00
PREF MUNIC DE SALES OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 14.169,68
PREF MUNIC DE SANTA GERTRUDES		R\$ 0,00	R\$ 8.868,00
PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO ALEGR		R\$ 6.165,80	R\$ 5.620,40
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM BARRA		R\$ 4.651,00	R\$ 42.532,00
PREF MUNIC DE SAO JOSE DA BARRA		R\$ 13.608,90	R\$ 6.142,90
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PRETO (281		R\$ 5.796,00	R\$ 8.073,00
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		R\$ 0,00	R\$ 1.336,40
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 73.075,96
PREF MUNIC DE SAO SIMAO		R\$ 605,20	R\$ 3.572,33
PREF MUNIC DE SAO TOMAS DE AQUINO		R\$ 8.757,90	R\$ 14.717,37
PREF MUNIC DE SERRA AZUL		R\$ 7.278,75	R\$ 4.334,50
PREF MUNIC DE SERRANA		R\$ 2.926,80	R\$ 11.668,42
PREF MUNIC DE STA CRUZ DA ESPERAN		R\$ 352,00	R\$ 1.901,50
PREF MUNIC DE STA CRUZ DAS PALMEI (742-3		R\$ 0,00	R\$ 107,50
PREF MUNIC DE STA ROSA VITERBO		R\$ 2.938,16	R\$ 550,00
PREF MUNIC DE TABATINGA		R\$ 0,00	R\$ 12.350,00
PREF MUNIC DE TAIACU		R\$ 0,00	R\$ 6.939,57
PREF MUNIC DE TAMBAU		R\$ 456,88	R\$ 9.616,95
PREF MUNIC DE TAQUARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TAQUARITINGA (1129-3)		R\$ 139.420,00	R\$ 1.897,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 5.337,40
PREF MUNIC DE TIROS		R\$ 568,25	R\$ 568,25
PREF MUNIC DE TRES PONTAS		R\$ 2.560,00	R\$ 6.177,60
PREF MUNIC DE UNAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VERISSIMO		R\$ 2.088,80	R\$ 1.375,10
PREF MUNIC DE VIRADOURO		R\$ 0,00	R\$ 964,30
PREF MUNIC DE VOTUPORANGA		R\$ 5.160,00	R\$ 1.564,00
PREFE MUNIC DE BOM JESUS DA PENHA		R\$ 3.822,80	R\$ 1.381,70
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA		R\$ 389,00	R\$ 35.982,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		R\$ 18.590,28	R\$ 6.100,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQU		R\$ 0,00	R\$ 1.136,00
SOC BENEF HOSP STA CASA RIB PRETO		R\$ 17.280,10	R\$ 4.358,34
SOC PORTUGUESA DE BENEFIC RIB PRE		R\$ 517,00	R\$ 0,00
STA CASA DE MIS SAO MIGUEL-TABATI		R\$ 846,00	R\$ 14.099,35
STA CASA DE MISERIC OLIMPIA		R\$ 786,00	R\$ 1.060,00
STA CASA MISERICORDIA CONQUISTA		R\$ 0,00	R\$ 459,80
PREF MUNIC DE BOM DESPACHO		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
UNESP - CAMPUS ARARAQUARA- FAC.		R\$ 21.725,66	R\$ 0,00
UNESP- FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA		R\$ 0,00	R\$ 10.530,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 6.630,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CONCEICAO DAS ALAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE RIO PARANAIBA		R\$ 0,00	R\$ 1.342,00
PREF MUNIC DE MONTE BELO (3448-4)		R\$ 1.144,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TAPIRATIBA		R\$ 7.904,60	R\$ 14.063,80
PREF MUNIC DE MUZAMBINHO (1305-7)		R\$ 1.114,40	R\$ 2.220,90
PREF MUNIC DE STA RITA DO PASSA Q		R\$ 0,00	R\$ 172,48
PREF MUNIC DE GUARANESIA		R\$ 7.456,64	R\$ 1.365,60
PREF MUNIC MONTE APRAZIVEL		R\$ 0,00	R\$ 186,00
COLOPROCTOCLINICA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 1.515,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE MIRASSOL		R\$ 360,18	R\$ 0,00
UNIMED DE RIBEIRAO PRERTO COOP. DE TRAB		R\$ 0,00	R\$ 1.224,00
MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 816,60
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS.PITANGUEIR		R\$ 0,00	R\$ 648,20
PREF MUNIC DE ALTEROSA		R\$ 0,00	R\$ 1.390,80
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.		R\$ 23.506,32	R\$ 38.827,08
PREF MUNIC DE CAMPESTRE		R\$ 4.959,14	R\$ 3.958,00
PREF MUNIC DE BURITIZAL		R\$ 2.112,74	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE AGUAS DE SAO PEDRO (3299-3)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JURUAIA		R\$ 3.591,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IPEUNA		R\$ 0,00	R\$ 4.667,50
MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		R\$ 0,00	R\$ 7.800,00
FUND HOSPITAL SANTA LYDIA		R\$ 10.924,98	R\$ 9.239,20
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 1.872,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BOCAINA (1394-3)		R\$ 9.027,50	R\$ 3.552,00
PREF MUNIC DE FORTALEZA DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 3.480,00
PREF MUNIC DE PEDREGULHO		R\$ 313,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 608,00
PREF MUNIC DE PINDORAMA		R\$ 11.038,63	R\$ 10.337,25
PREF MUNIC DE ITIRAPINA		R\$ 6.069,60	R\$ 2.445,00
STA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA		R\$ 7.705,77	R\$ 0,00
IRMAND.STA CASA MIS. PIRASSUNUNGA		R\$ 1.656,50	R\$ 1.122,50
SOCIEDADE BENEFICENTE DE CRAVINHO		R\$ 424,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MARILIA		R\$ 12.320,00	R\$ 34.242,00
PREF MUNIC DE MONTE CARMELO		R\$ 18.240,00	R\$ 0,00
FUND DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS (R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JALES		R\$ 2.100,00	R\$ 4.740,00
HOSPITAL UNIV ALZIRA VELANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE CAMPOS GERAIS		R\$ 1.295,00	R\$ 1.068,00
FUND.DE ENSINO E PESQ.UBERABA FUN		R\$ 18.090,20	R\$ 15.649,15
PREF MUNIC DE BAURU		R\$ 16.611,00	R\$ 19.837,40
PREF MUNIC DIVINOLANDIA		R\$ 124,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE BORBOREMA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE COMENDADOR GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PRADOPOLIS		R\$ 20,44	R\$ 7.557,20
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME		R\$ 59.281,70	R\$ 41.328,50
PREF MUNIC DE DOURADO		R\$ 0,00	R\$ 14.434,36
PREF MUNIC DE CANDIDO MOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CASCALHO RICO		R\$ 0,00	R\$ 1.605,00
IRM STA CASA DE MIS GUARIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LAGOA GRANDE (1465-5)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA EUROPA		R\$ 0,00	R\$ 1.155,80
PREF MUNIC DE SANTA ERNESTINA		R\$ 0,00	R\$ 155,50
PREF MUNIC DE DOBRADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS FACULD DE MEDICINA		R\$ 10.577,00	R\$ 14.170,78
PREF MUNIC DE CLARAVAL		R\$ 2.439,80	R\$ 1.826,30
STA CASA MISERICORDIA DE JALES		R\$ 1.505,50	R\$ 0,00
SAMU REGIONAL SAO JOAO DA BOA VISTA		R\$ 1.171,08	R\$ 2.410,96
MUNICIPIO DE GUAPE		R\$ 1.409,86	R\$ 0,00
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ		R\$ 0,00	R\$ 500,00
HOSPITAL DE REABILITACAO DE ANOMALIAS CR		R\$ 2.900,00	R\$ 565,60
PREF MUNIC DE ITAJOBI		R\$ 0,00	R\$ 11.255,25
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE		R\$ 2.871,70	R\$ 3.485,02
PREF MUNIC DE UBERLANDIA		R\$ 44.044,50	R\$ 1.665,48
PREF MUNIC DE SERRA DO SALITRE		R\$ 65,76	R\$ 8.165,40
PREF MUNIC DE SAO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TANABI		R\$ 0,00	R\$ 5.682,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE JOSE BONIFACIO		R\$ 0,00	R\$ 19.040,00
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE REG CA		R\$ 268,74	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ESTRELA DO SUL		R\$ 5.440,00	R\$ 0,00
HOSP S.FR.IRM STA CASA MIS TAMBAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE RIBEIRAO BONITO		R\$ 0,00	R\$ 321,00
FUNDACAO DA AREA DA SAUDE DE CAMPINAS -		R\$ 1.285,20	R\$ 0,00
IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACOND		R\$ 1.072,40	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		R\$ 3.424,22	R\$ 66.916,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES		R\$ 3.377,05	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRATANIA		R\$ 0,00	R\$ 2.036,56
MUNICIPIO DE BALSAMO		R\$ 1.973,48	R\$ 25.203,35
CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE P		R\$ 1.382,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		R\$ 0,00	R\$ 252,20
FUNDO MUNIC AREALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE A		R\$ 7.006,50	R\$ 0,00
E.GOMES GOUVEIA LTDA		R\$ 149,95	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VARGEM GRANDE SUL		R\$ 6.644,00	R\$ 19.212,15
LYCHNOFLORA PESQ. E DESENV. EM PROD NATU		R\$ 169,92	R\$ 3.400,00
HOSP MUNIC DR.MARIO GATTI - CAMPI (1058-		R\$ 1.920,00	R\$ 61.814,00
PREF MUNIC DE SANTA JULIANA (1230-5)		R\$ 30.949,20	R\$ 30.429,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA		R\$ 17.712,00	R\$ 25.054,59
MUNICIPIO DE TABAPUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVA RESENDE		R\$ 3.009,50	R\$ 6.875,00
IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE		R\$ 0,00	R\$ 1.400,60
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		R\$ 0,00	R\$ 6.028,00
PREF MUNIC DE UCHOA (4328-2)		R\$ 1.458,00	R\$ 168,00
PREF MUNIC TORRINHA (4332-3)		R\$ 0,00	R\$ 180,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEADE EDUCACIONAL UBERABENSE (4336-2)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ARACATUBA (4339-2)		R\$ 8.981,00	R\$ 11.179,80
PREF MUNIC DE AURIFLAMA (3221-2)		R\$ 0,00	R\$ 8.765,25
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST. H		R\$ 3.273,36	R\$ 364,00
MUNICIPIO DE FORMIGA		R\$ 0,00	R\$ 51,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV DE SAO PA		R\$ 0,00	R\$ 6.342,00
PREF MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VIS		R\$ 114,00	R\$ 0,00
CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA		R\$ 910,00	R\$ 3.322,50
PREF MUNIC DE AMERICANA		R\$ 162,64	R\$ 195,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 789,20	R\$ 0,00
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA G		R\$ 29.918,23	R\$ 27.316,96
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		R\$ 5.076,00	R\$ 6.070,00
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS		R\$ 2.050,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU		R\$ 12.180,00	R\$ 5.762,00
IRMANDADE STA CASA DE MISER. DE VALINHOS		R\$ 3.942,87	R\$ 0,00
HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO		R\$ 1.206,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO (4410-9)		R\$ 57.820,00	R\$ 0,00
FUND P DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSP		R\$ 0,00	R\$ 3.353,00
CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO AIDS		R\$ 0,00	R\$ 268,00
INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA DE RIBEIRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R\$ 1.340,00	R\$ 4.020,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		R\$ 441,00	R\$ 23.902,69
IRM SANTA CASA SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 552,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE		R\$ 5.490,00	R\$ 5.828,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD DE MEDIC		R\$ 5.419,80	R\$ 5.702,40
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 7.076,20	R\$ 2.731,00
G E J SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 1.592,25	R\$ 1.448,06
MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		R\$ 340,00	R\$ 4.716,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNIC DE MACAUBAL		R\$ 103,20	R\$ 112,80
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF		R\$ 0,00	R\$ 827,50
CLINICA ALVES & DANTAS VIVER BEM SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE REF DA S DA M E DE NUT ALIM E		R\$ 0,00	R\$ 4.320,00
INSTITUTO DE ASSIT MEDICA AO SERVIDOR PU		R\$ 0,00	R\$ 5.324,80
SEC DE ESTADO DA SAUDE - HOSP GERAL DE V		R\$ 0,00	R\$ 16.750,00
VHP CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.075,00	R\$ 455,10
SECRET DE ESTADO DA SAUDE HOSP GERAL DE		R\$ 12.555,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI		R\$ 4.285,40	R\$ 6.600,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM (4513		R\$ 0,00	R\$ 11.560,00
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA (4506-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND. PARA DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSP		R\$ 1.447,74	R\$ 444,00
HOSP. REGIONAL DE ITAPETININGA DR LEO OR		R\$ 403,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA (4528-9)		R\$ 0,00	R\$ 410,90
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (4541-9)		R\$ 2.952,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS (4547-9)		R\$ 539,00	R\$ 1.546,60
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BARRA BONITA (1480-3)		R\$ 0,00	R\$ 111,00
FUND. EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS		R\$ 25.080,69	R\$ 17.223,59
CAIS-CLEMENTE FERREIRA (SECRET DE EST DA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC IPORANGA (4569-9)		R\$ 2.142,00	R\$ 0,00
OFTALMO CENTER S/S (4571-10)		R\$ 0,00	R\$ 1.891,20
COMPLEXO HOSP PADRE BENTO DE GUARULHOS (R\$ 1.148,00	R\$ 6.964,00
HOSPITAL HELIOPOLIS UNID DE GESTAO ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEP REG SAUDE DE SAO JOSE DO RIO-DRS-XV		R\$ 0,00	R\$ 132,60
HOSP EST DR OSVALDO BRANDI FARIA MIRANDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUND. CENTRO DE ATEND SOCIOEDUCATIVO AO		R\$ 0,00	R\$ 1.587,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (4588-2)		R\$ 26.305,00	R\$ 79,60
PREF MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO (4589-9)		R\$ 570,00	R\$ 4.449,62
PREF MUNIC LAGOINHA (4590-9)		R\$ 0,00	R\$ 3.281,50
DR OSIRIS FLORINDO COELHO (SECRET EST SA		R\$ 0,00	R\$ 3.082,00
SERV AUTONOMO MUNIC SAUDE-IBITINGA (1093		R\$ 1.345,00	R\$ 0,00
HOSP DR ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI (SECR		R\$ 1.504,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JUQUIA (4601-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SANTA BARBARA DOEST		R\$ 0,00	R\$ 1.922,88
HOSPITAL REGIONAL SUL (SECRET EST SAUD		R\$ 62.425,00	R\$ 820,00
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS (SECRET EST S		R\$ 6.199,80	R\$ 1.860,00
MUNICIPIO DE CAJATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GUILHERME ALVARO (SECRET EST S		R\$ 0,00	R\$ 6.030,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 1.695,00
MUNICIPIO DE TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVAIS		R\$ 3.423,23	R\$ 89,76
HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA (SECR		R\$ 984,00	R\$ 4.840,00
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO RE		R\$ 0,00	R\$ 2.464,65
HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO (SECRET DE		R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA		R\$ 2.723,80	R\$ 2.161,72
PREF MUNIC DE VALINHOS		R\$ 941,70	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE POCOS DE CALDAS		R\$ 0,00	R\$ 440,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COORDENADORIA DE ASSIST. FARMACEUTICA (S		R\$ 1.353,00	R\$ 265,29
PREF MUNIC ITATIBA		R\$ 233,20	R\$ 1.088,00
MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA		R\$ 4.087,90	R\$ 6.512,20
PREF MUNIC DE ANDRELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 308,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNIC SAO VICENTE		R\$ 179.530,00	R\$ 246.694,76
MUNICIPIO DE JAMBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 383,94
MUNICIPIO DE HOLAMBRA		R\$ 1.477,50	R\$ 618,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNH		R\$ 3.744,00	R\$ 1.820,00
MUNIC DE CORONEL MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 418,60
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		R\$ 804,00	R\$ 1.724,40
PREF MUNIC DE BORBOREMA		R\$ 0,00	R\$ 2.092,00
PREF MUNIC DE CABREUVA		R\$ 7.168,10	R\$ 7.543,50
PREF MUNICIPAL DE OURINHOS		R\$ 228,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 1.453,20
SAO PAULO SECRETARIA DA ADM PENITENCIARI		R\$ 87,50	R\$ 5.619,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAL		R\$ 4.871,32	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUARANTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE RESTINGA		R\$ 5.948,55	R\$ 7.244,77
MUNICIPIO DE PIEDADE		R\$ 29.815,00	R\$ 22.873,00
MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 686,50
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CABREUVA		R\$ 1.049,94	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MORUNGABA		R\$ 0,00	R\$ 5.675,00
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PM MEDICAL S/S LTDA		R\$ 260,60	R\$ 1.549,80
MUNICIPIO DE TATUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA		R\$ 7.311,00	R\$ 370,00
MUNICIPIO DE FARTURA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
MUNICIPIO DE NHANDEARA		R\$ 640,00	R\$ 1.051,12
PREF MUNIC DE FLOREAL		R\$ 0,00	R\$ 1.785,69
MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISALP- CONSORCIO INTER. DA SAUDE DO ALT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE OSVALDO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 386,00
R.M BERTINE - JARDINOPOLIS		R\$ 578,65	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO		R\$ 0,00	R\$ 5.980,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA		R\$ 0,00	R\$ 103,00
PREF MUNIC DE INUBIA PAULISTA		R\$ 932,00	R\$ 973,44
CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE - C		R\$ 0,00	R\$ 1.242,00
PREF MUNIC DE PORANGABA		R\$ 0,00	R\$ 530,61
MUNICIPIO DE BANANAL		R\$ 9.950,00	R\$ 9.950,00
MUNICIPIO DE CAPIVARI		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 2.734,00
MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		R\$ 3.462,76	R\$ 450,00
MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 904,44
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		R\$ 179,70	R\$ 13.135,40
MUNICIPIO DE INDIANA		R\$ 0,00	R\$ 886,20
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPIT		R\$ 32.764,00	R\$ 17.196,00
MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 33,60
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 341,70
POLICLINICA TIBIRICA LTDA		R\$ 4.533,20	R\$ 3.974,45
MUNICIPIO DE AMPARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE Bady Bassitt		R\$ 36,96	R\$ 36,96
PREF MUNIC DE PARAGUACU PAULISTA		R\$ 4.484,40	R\$ 576,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANTES		R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS		R\$ 915,00	R\$ 89,28
MINUCIPIO DE PAULISTANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CONQUISTA		R\$ 0,00	R\$ 337,50
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DA NEVES		R\$ 175,00	R\$ 22.384,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 0,00	R\$ 27.245,93
MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA		R\$ 172,80	R\$ 14.229,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 312,80
MUNICIPIO DE TARUMA		R\$ 0,00	R\$ 1.038,36
MUNICIPIO DE PALMITAL		R\$ 0,00	R\$ 544,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PERUIBE		R\$ 107.094,50	R\$ 1.700,00
CONS INTERM DE SAUDE GERENC. DA REDE DE		R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAIMBE		R\$ 0,00	R\$ 736,00
MUNICIPIO DE PIRATININGA		R\$ 0,00	R\$ 377,92
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		R\$ 1.150,20	R\$ 1.249,00
MUNICIPIO ITARARE		R\$ 1.126,00	R\$ 1.831,95
MUNICIPIO DE SAO MANUEL		R\$ 0,00	R\$ 721,40
MUNICIPIO DE LUTECIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATINGUET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO		R\$ 0,00	R\$ 502,40
HOSP GERAL JESUS TEXEIRA DA COSTA (SECRE		R\$ 1.680,00	R\$ 10.920,00
MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACH		R\$ 72,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARIQUERA - ACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 1.039,60	R\$ 32.387,72
MUNICIPIO DE CAFELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 446,40
MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA		R\$ 419,79	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE DA VARGEM GRANDE SO		R\$ 15.796,40	R\$ 675,60
MUNICIPIO DE TACIBA		R\$ 0,00	R\$ 5.539,00
MUNICIPIO DE PLATINA		R\$ 0,00	R\$ 2.380,00
MUNICIPIO DE ITAI		R\$ 0,00	R\$ 167,40
PREF MUNIC DE MOGI GUACU		R\$ 545,00	R\$ 11.645,00
PREF MUNIC DE CARMO DE CAJU		R\$ 0,00	R\$ 5.211,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO STO		R\$ 300,00	R\$ 0,00
PHP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S		R\$ 2.359,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAIABU		R\$ 72,00	R\$ 0,00
CONS INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA: SAU		R\$ 0,00	R\$ 280,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA		R\$ 499,44	R\$ 733,44
MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		R\$ 17.525,00	R\$ 13.722,50
SAO PAULO SECRETARIA DA ADM PENITENCIARI		R\$ 1.122,90	R\$ 0,00
UNIMED DE VOTUPORANGA COOP. DE TRAB. MED		R\$ 139,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		R\$ 360,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JAHU		R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
MEDICAR LITORAL LTDA		R\$ 841,20	R\$ 407,30
MUNICIPIO DE SARUTAIA		R\$ 2.804,84	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPETININGA		R\$ 0,00	R\$ 275,40
MUNICIPIO DE ADAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
IRM STA CASA DE MISER PONTAL		R\$ 0,00	R\$ 1.918,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		R\$ 0,00	R\$ 638,00
FUNDACAO BUTANTAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAPIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.391,32
UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRAB ME		R\$ 0,00	R\$ 1.652,00
MUNICIPIO DE MANHUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE AGUA COMPRIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO MEDICO E H		R\$ 0,00	R\$ 4.183,80
UNIMED DE SAO CARLOS-COOPERATIVA DE TRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE QUATA		R\$ 0,00	R\$ 636,00
MUNICIPIO DE BOTUCATU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE C. APARECIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAMPINA VERDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRACAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		R\$ 0,00	R\$ 499,38
MUNICIPIO DE APIAI		R\$ 0,00	R\$ 285,77
MUNICIPIO SETE BARRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.940,00
MUNICIPIO DE SALTO		R\$ 0,00	R\$ 6.120,00
MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 908,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 5.970,00
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
MUNICIPIO DE ARAPEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDP DR. ENIO MENDES JUNIOR DE CAPELA DO		R\$ 0,00	R\$ 1.790,18
D OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.061,00
PREF MUNIC DE LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MUNICIPIO DE INDIAPORA		R\$ 0,00	R\$ 1.183,00
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		R\$ 0,00	R\$ 7.203,00
PREF MUNIC DE TEODORO SAMPAIO		R\$ 0,00	R\$ 8.392,20
PREF MUNIC DE CATIGUA		R\$ 0,00	R\$ 22.832,94
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF EDG		R\$ 0,00	R\$ 2.825,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		R\$ 0,00	R\$ 2.192,00
MUNICIPIO DE GRUPIARA		R\$ 0,00	R\$ 12.985,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		R\$ 0,00	R\$ 1.880,00
PREF MUNIC DE NOVA ODESSA		R\$ 0,00	R\$ 1.155,00
HOSPITAL MUNICIPAL "DR TABAJARA RAMOS"		R\$ 0,00	R\$ 166,00
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
PREF MUNIC DE PAULICEIA		R\$ 0,00	R\$ 158,00
MUNICIPIO DE LINS		R\$ 0,00	R\$ 57,20
MUNICIPIO DE PEDREIRA		R\$ 0,00	R\$ 298,00
MUNICIPIO DE IEPE		R\$ 0,00	R\$ 119,20
(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA..		R\$ (49.482,31)	R\$ (72.119,43)
(-) PROVISAO P/CREDITOS LIQ. DUVIDOSA...		R\$ (49.482,31)	R\$ (72.119,43)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 401.577,36
BANCO ITAU S/A - CDB		R\$ 0,00	R\$ 401.577,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 1.613.761,71	R\$ 134.904,34
BCO ITAU - APLIC.AUT.....		R\$ 1.012.022,92	R\$ 0,00
APLICACOES - BRADESCO S/A.....		R\$ 108,01	R\$ 110,24
BCO. DO BRASIL S/A -APLIC AUT.....		R\$ 601.630,78	R\$ 134.794,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 10.820,81	R\$ 36.787,56
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 10.820,81	R\$ 36.787,56
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 117.534,39	R\$ 196.544,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....		R\$ 117.534,39	R\$ 196.544,45
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.325,94	R\$ 792,06
ICMS A RECUPERAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR FONTE A RECUPERAR.....		R\$ 792,06	R\$ 792,06
ICMS OUTROS CREDITOS.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR.....		R\$ 95,07	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR.....		R\$ 438,81	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.731.375,26	R\$ 2.881.888,19
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ 2.626.118,66	R\$ 2.764.420,17
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ 65.131,92	R\$ 59.601,99
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ 40.124,68	R\$ 57.866,03
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 32.820,82	R\$ 32.669,48
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 32.820,82	R\$ 32.669,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 266.118,29	R\$ 263.517,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 266.118,29	R\$ 263.517,39
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 218.875,99	R\$ 220.275,99
MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ 189.752,00	R\$ 191.152,00
INSTALACOES.....		R\$ 24.285,99	R\$ 24.285,99
APARELHOS DE COMUNICACAO.....		R\$ 4.838,00	R\$ 4.838,00
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		R\$ (143.927,50)	R\$ (147.928,40)
(-) DPR.ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ (118.405,59)	R\$ (121.826,66)
(-) DPR.ACUM: INSTALACOES.....		R\$ (20.823,49)	R\$ (21.348,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DPR.ACUM: APARELHOS DE COMUNICACAO..		R\$ (4.698,42)	R\$ (4.753,25)
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 191.169,80	R\$ 191.169,80
VEICULOS		R\$ 191.169,80	R\$ 191.169,80
P A S S I V O		R\$ 7.558.125,62	R\$ 7.896.853,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.538.555,51	R\$ 4.501.150,24
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.686.469,32	R\$ 2.818.615,32
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 2.686.469,32	R\$ 2.818.615,32
TRANS WELL S EXP RODOV. LTDA		R\$ 85,95	R\$ 776,33
RODONAVES TRANS E ENC LTDA		R\$ 4.666,41	R\$ 7.582,79
VIACAO SAO BENTO LTDA		R\$ 50,54	R\$ 189,02
TRANSWELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		R\$ 2.481,16	R\$ 5.077,09
PAULINERIS TRANS ENC LTDA		R\$ 2.821,99	R\$ 4.974,73
REAL LAB PROD EQUIP LAB LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.090,00
BELFARMA PRODUTOS FARMAC. LTDA RP		R\$ 0,00	R\$ 2.529,00
CM HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.881,60	R\$ 34.642,43
SERRA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI		R\$ 145,49	R\$ 145,49
MB TEXTIL LTDA		R\$ 3.283,20	R\$ 3.283,20
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP DE EQUIP M		R\$ 3.669,72	R\$ 14.050,13
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 731.088,66	R\$ 749.655,58
ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.629,32
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE		R\$ 32.874,08	R\$ 14.370,00
CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 5.039,49	R\$ 0,00
CIRURGICA BRASIL COML.IMP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.726,12
INJEX IND CIRURGICA LTDA		R\$ 94.046,05	R\$ 77.157,90
CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
SALDANHA RODRIGUEL LTDA.		R\$ 237.135,17	R\$ 265.318,87
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.870,80	R\$ 15.034,04
RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		R\$ 5.052,20	R\$ 16.230,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIC PHARMA IND COM LTDA		R\$ 6.806,40	R\$ 0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 8.119,68	R\$ 66.272,76
FLEX IND. COM. PAPEIS LTDA EOO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDI HOUSE IN.C.PR.CIR.HO.LTDA		R\$ 8.512,56	R\$ 0,00
CICLO FARMA IND FARM LTDA EPP		R\$ 16.362,86	R\$ 14.705,05
CIRURGICA FERNANDES LTDA		R\$ 66.935,10	R\$ 50.489,03
ADERE PROD AUTO-ADESIVOS LTDA		R\$ 6.076,97	R\$ 0,00
HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FARMACIA		R\$ 103.500,00	R\$ 53.720,00
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 2.009,00	R\$ 253,85
POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.012,09
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 13.019,88	R\$ 42.464,70
MEDICONE PROJ E SOLUC P IND E A SAUDE L		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		R\$ 147.316,48	R\$ 44.557,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 145.580,22	R\$ 37.905,04
FARMATEX DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 3.990,00
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA		R\$ 19.450,00	R\$ 38.582,50
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 6.180,00	R\$ 20.042,32
VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 51.300,00	R\$ 7.700,00
IND FARM RIOQUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.314,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 10.527,97	R\$ 9.435,48
RODOALTO TRANSPORTES S.PAULO EIRELI -EPP		R\$ 159,29	R\$ 0,00
SOL-MILLENIU BRASIL IMPORTACAO E EXPORT		R\$ 35.538,24	R\$ 69.119,46
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 5.453,60	R\$ 12.440,25
KEVENOLL DO BRASIL PROD MED HOSP LTDA		R\$ 42.690,00	R\$ 0,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 44.975,00	R\$ 37.752,00
TARGA S/A.		R\$ 72.105,78	R\$ 6.498,00
IRMAOS SEMPRINI LTDA - EPP		R\$ 2.461,18	R\$ 0,00
MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEGISWEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.871,10
DIPROMED COM IMP LTDA		R\$ 23.606,29	R\$ 19.734,32
KOLPLAST CI LTDA		R\$ 1.409,91	R\$ 17.840,34
CBR COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A		R\$ 24.202,71	R\$ 50.044,40
ISOTECH METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARK MED IND COM LTDA		R\$ 5.066,33	R\$ 0,00
AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA		R\$ 7.001,50	R\$ 0,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R\$ 4.894,83	R\$ 22.990,36
RODOALTO TRANSPORTES MONTE ALTO EIRELE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUROBINDO PHARMA QUIMICA LTDA		R\$ 23.000,00	R\$ 0,00
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		R\$ 8.149,00	R\$ 6.819,00
CIEX - IND COM IMP EXP LTDA		R\$ 15.357,60	R\$ 73.445,04
FOUR STAR PAPEIS LTDA		R\$ 10.738,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND FAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
JULIAUTO AUTO CENTER EIRELI -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 0,00	R\$ 1.733,76
N. BALDIN DESCARTAVEIS ME		R\$ 793,00	R\$ 0,00
PROURBANO CONSORCIO RIB.PRETO DE TRANSP		R\$ 0,00	R\$ 220,00
INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIOS		R\$ 200,00	R\$ 400,00
CACOLA EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 656,00
EUROFARMA LABORATORIOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOPER QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.808,80
FARMAX DIST AMARAL LTDA		R\$ 14.123,04	R\$ 17.921,59
BIOBASE IND E COMERCIO LTDA		R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 16.090,06	R\$ 34.811,26
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 5.004,71	R\$ 55.985,31
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 0,00	R\$ 10.003,80
M.D.D COSTA REPRESENTACOES		R\$ 4.860,00	R\$ 5.425,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS		R\$ 1.662,67	R\$ 0,00
NACIONAL COMER HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.195,04	R\$ 2.112,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.434,84
BRASIL MED CARE IMP, EXPO, COM E DISTRIB		R\$ 9.700,21	R\$ 5.212,63
BATERAUTO BATERIAS E COMPONENTES LTDA		R\$ 265,00	R\$ 0,00
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED LTDA		R\$ 8.029,00	R\$ 0,00
GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA, IMPORT		R\$ 19.988,40	R\$ 0,00
INTERDENTAL PROD OD MED H LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALLI FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
CBEMED IND E COM DE EQ MEDICOS LTDA		R\$ 2.744,87	R\$ 4.530,69
SIMM COMPUTADORES SERV LTDA		R\$ 6.299,00	R\$ 0,00
GEWEB INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 2.777,80	R\$ 2.777,80
DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 180,00	R\$ 0,00
SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP		R\$ 460,00	R\$ 460,00
ADEMIR JEA GARCIA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.097,20
LUDAN IND E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO		R\$ 11.377,00	R\$ 4.120,01
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIONAL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 154,00	R\$ 0,00
MOVIMENTO EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		R\$ 26.793,60	R\$ 0,00
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 123.659,50	R\$ 456.478,16
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ 363,11	R\$ 363,11
SERASA S/A		R\$ 0,00	R\$ 88,39
SDW SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 943,00	R\$ 943,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		R\$ 517,84	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BORGHETTI & BORGHETTI LTDA ME		R\$ 80,00	R\$ 80,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 135,00
TRLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 181,60	R\$ 181,60
R3A MEDICAL INDUSTRIA COM DE PROD HOSP L		R\$ 0,00	R\$ 7.426,67
AGILA MARKETING E DIST DE PROD HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COM PROD CIRURG		R\$ 7.071,60	R\$ 22.891,20
L.R.N. ROGERIO TRANSPORTE DE CARGAS URGE		R\$ 175,34	R\$ 0,00
HADASSAH COSMETICOS LTDA		R\$ 5.985,00	R\$ 0,00
LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L		R\$ 7.680,00	R\$ 0,00
LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 39.178,20	R\$ 57.375,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R\$ 7.708,40	R\$ 5.560,58
ROD CERTO PNEUS E ALGAX CATALISADORES EI		R\$ 240,00	R\$ 75,00
COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PROD SAN		R\$ 0,00	R\$ 191,20
AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACA		R\$ 0,00	R\$ 8.151,39
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 904,66
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 8.632,45	R\$ 0,00
MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PNEU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGA FONTE LTDA		R\$ 11.240,00	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 10.653,00	R\$ 60.725,00
ISAKAR SANCHES TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
ALESSANDRA APARECIDA VICTORINO 285886008		R\$ 1.015,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.880,06
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		R\$ 49.936,05	R\$ 0,00
POLLI INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA		R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
GUINHA TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		R\$ 796,57	R\$ 483,02
VITORIA SIGNS		R\$ 2.445,00	R\$ 0,00
CRISTAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 5.310,60	R\$ 1.368,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
P & C BRASIL COMERCIAL LTDA		R\$ 66,00	R\$ 0,00
CIRURGICA MONTE BELLO LTDA		R\$ 2.052,80	R\$ 0,00
DIONISIO RECICLAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 15.250,00	R\$ 0,00
MANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 819,80	R\$ 0,00
L. F. DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO - EPP		R\$ 130,40	R\$ 0,00
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
FERREIRA E MORENO COMERCIO DE BEBIBAS LT		R\$ 300,00	R\$ 0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 8.074,60	R\$ 4.315,34
LILIANE APARECIDA DE ARAUJO SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIAS MK TRONIC LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA TEXMED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALVAO FALEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAC BRASIL CRONOTACOGRAFOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.566,73
A.C.O.EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALSEG COM. DE MATERIAIS DE SEGURANCA LT		R\$ 0,00	R\$ 488,00
MJS IND IMP E EXPORTACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 73.229,17	R\$ 27.456,24
INDL.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 61.600,00	R\$ 0,00
MAURICIO BONIFACIO CONTABILIDADE		R\$ 8.395,20	R\$ 8.600,00
WIMM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 558,91
R.T. TASCA CARDOSO TELECOMUNICACAO LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
OFICIAL REG.CIVIL PESSOAS NAT.2ºSUB.SEDE		R\$ 82,80	R\$ 0,00
UNIMED RIBEIRAO PRETO-COOP.TRAB.MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIF SERVICE MANUTENCAO DE		R\$ 0,00	R\$ 348,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS INDS.			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 241.970,96	R\$ 301.598,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 51.664,29	R\$ 74.346,01
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 46.494,00	R\$ 39.027,00
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R\$ 5.170,29	R\$ 5.170,29
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 30.148,72
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 150.477,13	R\$ 188.209,08
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ 112.052,86	R\$ 113.513,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 19.277,20
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 29.469,53	R\$ 38.162,96
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 6.666,66
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 8.954,74	R\$ 9.057,57
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.531,69
PRO-LABORE DE DIRIGENTES A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 39.829,54	R\$ 39.043,51
FGTS A RECOLHER.....		R\$ 9.528,70	R\$ 6.831,04
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R\$ 1.107,36	R\$ 1.036,03
INSS A RECOLHER.....		R\$ 29.193,48	R\$ 31.176,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 42.398,88	R\$ 186.395,10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 23.407,60	R\$ 15.182,68
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R\$ 23.402,87	R\$ 15.177,95
ISS-RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 4,73	R\$ 4,73
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 18.991,28	R\$ 171.212,42
ICMS A PAGAR.....		R\$ 18.786,89	R\$ 55.021,09
COFINS A PAGAR.....		R\$ 167,99	R\$ 95.465,26
PIS A PAGAR.....		R\$ 36,40	R\$ 20.726,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 264.518,98	R\$ 261.711,65
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 71.134,18	R\$ 70.864,85
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....		R\$ 71.134,18	R\$ 70.864,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 193.384,80	R\$ 190.846,80
IRPJ A RECOLHER.....		R\$ 193.384,80	R\$ 190.846,80
CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		R\$ 1.229.410,05	R\$ 921.987,35
CREDORES DIVERSOS.....		R\$ 1.200.000,00	R\$ 892.701,40
LUIZ CARLOS GELOTTI - C/C SOCIO		R\$ 600.000,00	R\$ 446.350,71
CARLOS GOMES - C/C SOCIO		R\$ 600.000,00	R\$ 446.350,69
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 29.410,05	R\$ 29.285,95
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 29.410,05	R\$ 29.285,95
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 73.787,32	R\$ 10.842,22
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 73.787,32	R\$ 10.842,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 73.787,32	R\$ 10.842,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 297.402,76	R\$ 279.908,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		R\$ 297.402,76	R\$ 279.908,50
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 297.402,76	R\$ 279.908,50
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 297.402,76	R\$ 279.908,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.722.167,35	R\$ 3.115.795,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL.....		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.222.167,35	R\$ 2.615.795,01
LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO		R\$ 2.222.167,35	R\$ 2.615.795,01
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.222.167,35	R\$ 2.615.795,01
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE MARCO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 7.896.853,75	R\$ 7.707.739,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.633.336,36	R\$ 7.416.093,90
DISPONÍVEL		R\$ 414.321,19	R\$ 407.591,04
CAIXA GERAL		R\$ 40.983,88	R\$ 28.890,19
CAIXA.....		R\$ 40.983,88	R\$ 28.890,19
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 368.841,83	R\$ 340.597,33
BANCO DO BRASIL S/A.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....		R\$ 125.802,00	R\$ 86.138,66
BANCO ITAU S/A.....		R\$ 243.039,83	R\$ 254.458,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 4.495,48	R\$ 38.103,52
CRÉDITOS A LIBERAR.....		R\$ 4.495,48	R\$ 38.103,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.219.015,17	R\$ 7.008.502,86
DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		R\$ 3.605.971,16	R\$ 3.618.091,38
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER.ALPINOPOLO		R\$ 7.327,55	R\$ 643,16
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD. MEDICIN		R\$ 273.375,88	R\$ 414.599,50
PREF MUNIC DE LUIZ ANTONIO		R\$ 17.888,20	R\$ 12.206,55
PREF MUNIC DE CAJURU		R\$ 0,00	R\$ 673,20
PREF MUNIC DE STA LUCIA		R\$ 0,00	R\$ 2.254,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R\$ 36.660,62	R\$ 83.021,93
PREF MUNIC DE JABORANDI		R\$ 12.103,28	R\$ 13.866,67
PREF MUNIC DE SERTAOZINHO		R\$ 1.637,40	R\$ 1.593,00
PREF MUNIC DE GUATAPARA		R\$ 5.487,65	R\$ 2.763,68
IRMANDADE SANTA CASA DE SERTAOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE IBATE (FUNDO MUNICIPAL SAU		R\$ 50.542,64	R\$ 45.304,49
PREF MUNIC DE PORTO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 86,40
PREF MUNIC DE CRISTAIS PAULISTA		R\$ 9.102,64	R\$ 20.041,50
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI		R\$ 1.037,50	R\$ 2.328,54
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS - RPT		R\$ 436,50	R\$ 1.430,00
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO LT		R\$ 0,00	R\$ 1.802,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE IBIRA		R\$ 440,30	R\$ 10.483,20
MUNICIPIO DE MACHADO		R\$ 4.966,68	R\$ 0,00
HRSM-HOSP REG DO SUL DE MINAS-VAR		R\$ 0,00	R\$ 7.282,90
CONSORCIO PUBLICO INTER DE SAUDE REGIAO		R\$ 26.316,50	R\$ 17.918,40
ASSOC ASSIST SOC STA CASA MIS ARA		R\$ 516,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJU		R\$ 716,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSP SAO GERALDO DE NUPORANGA		R\$ 4.535,00	R\$ 5.558,59
CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DA RE		R\$ 23.831,80	R\$ 35.247,50
CTO ATENCAO INT.SAU.STA RITA P.QU		R\$ 3.350,00	R\$ 0,00
CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 123,40
FACULD CIENCIAS FARMAC RPTO - USP		R\$ 0,00	R\$ 1.789,50
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO- USP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIB PRETO US		R\$ 0,00	R\$ 19.545,07
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 4.049,24	R\$ 1.170,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 46.352,00	R\$ 307,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST HC		R\$ 3.343,40	R\$ 12.817,50
FUND HEMOCENTRO RIB. PRETO		R\$ 7.617,73	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PAR		R\$ 7.003,00	R\$ 7.881,10
FUND HOSPITALAR MUNIC.JOAO HE		R\$ 22.104,57	R\$ 26.730,68
FUND. DE AP. AO ENS. PESQ. E ASSIST. DO		R\$ 788,32	R\$ 398,50
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE F		R\$ 800,00	R\$ 5.040,50
FUND. SOBECCAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNIC FUNGOTA ARARAQUARA		R\$ 7.733,80	R\$ 8.506,16
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE BASTOS		R\$ 344,25	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 7.243,20	R\$ 1.296,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDO PRE		R\$ 8.136,90	R\$ 720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARDA-MOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP BENEF STO ANTONIO - ORLANDIA		R\$ 1.776,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSP DE MISER DE ALTINOPOLIS		R\$ 3.602,31	R\$ 1.235,36
HOSP E MATERN.S.VICENTE DE PAULO (806-2)		R\$ 0,00	R\$ 4.162,60
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA G		R\$ 41.371,85	R\$ 44.338,93
HOSPITAL SAO MARCOS (677-9)		R\$ 5.655,75	R\$ 1.623,95
INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO CASSIA		R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISERIC AREALVA		R\$ 398,00	R\$ 660,00
IRM STA CASA DE MISERIC IACANGA		R\$ 6.874,80	R\$ 5.192,20
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE DIVISA		R\$ 0,00	R\$ 1.893,71
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELHORAMENTOS DOM BOSCO S/A - ARAX		R\$ 598,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARIRI		R\$ 34.784,25	R\$ 1.638,00
MUNICIPIO DE CRAVINHOS		R\$ 133.120,00	R\$ 7.189,60
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 14.411,84	R\$ 2.856,80
MUNICIPIO DE GUAXUPE		R\$ 1.087,50	R\$ 238,55
MUNICIPIO DE ITAJU		R\$ 180,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JERQUARA		R\$ 7.674,54	R\$ 3.949,87
MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA		R\$ 11.881,46	R\$ 8.882,33
MUNICIPIO DE PIRANGI		R\$ 435,00	R\$ 214,00
MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		R\$ 12.257,96	R\$ 1.964,30
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		R\$ 8.665,60	R\$ 1.419,50
MUNICIPIO DE RINCAO		R\$ 2.484,55	R\$ 9.808,80
MUNICIPIO DE TAIUVA		R\$ 5.473,16	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		R\$ 14.568,50	R\$ 9.907,40
PREF MUNIC DE AGUAI		R\$ 5.677,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ALPINOPOLIS		R\$ 27.503,79	R\$ 8.207,58
PREF MUNIC DE ALTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 4.685,20
PREF MUNIC DE AMERICO BRASILIENSE		R\$ 5.476,00	R\$ 9.896,80
PREF MUNIC DE ANDRADAS		R\$ 161,00	R\$ 248,00
PREF MUNIC DE ARAMINA		R\$ 0,00	R\$ 1.574,00
PREF MUNIC DE ARAPUA		R\$ 2.249,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE ARARAQUARA		R\$ 56.721,97	R\$ 56.855,46
PREF MUNIC DE ARARAS		R\$ 80.465,27	R\$ 61.933,52
PREF MUNIC DE ARCEBURGO		R\$ 4.891,55	R\$ 8.439,92
PREF MUNIC DE BATATAIS		R\$ 18.819,92	R\$ 71.020,38
PREF MUNIC DE BEBEDOURO		R\$ 1.790,00	R\$ 3.727,00
PREF MUNIC DE BRODOWSKI		R\$ 12.512,55	R\$ 16.148,70
PREF MUNIC DE CAMPO DO MEIO		R\$ 8.521,50	R\$ 5.255,10
PREF MUNIC DE CAMPO FLORIDO		R\$ 9.373,20	R\$ 12.106,50
PREF MUNIC DE CAMPOS ALTOS		R\$ 0,00	R\$ 782,40
PREF MUNIC DE CANDIDO RODRIGUES (3606-3)		R\$ 3.817,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAPETINGA		R\$ 25.356,90	R\$ 10.184,18
PREF MUNIC DE CASA BRANCA		R\$ 1.008,00	R\$ 604,80
PREF MUNIC DE CASSIA		R\$ 29.223,93	R\$ 4.122,00
PREF MUNIC DE CASSIA DOS COQUEIRO		R\$ 1.764,65	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CONCHAL		R\$ 600,00	R\$ 3.114,50
PREF MUNIC DE COROMANDEL		R\$ 4.977,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DELFINOPOLIS		R\$ 1.332,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DESCALVADO		R\$ 14.787,00	R\$ 3.226,39
PREF MUNIC DE DOURADOQUARA (1301-5)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DUMONT		R\$ 10.271,00	R\$ 4.685,00
PREF MUNIC DE FERNANDOPOLIS		R\$ 94.772,20	R\$ 15.849,00
PREF MUNIC DE FRONTEIRA		R\$ 27.706,00	R\$ 34.807,30
PREF MUNIC DE FRUTAL		R\$ 48.352,50	R\$ 49.355,56
PREF MUNIC DE GARCA		R\$ 14.633,00	R\$ 1.546,60
PREF MUNIC DE GAVIAO PEIXOTO		R\$ 1.038,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUARIBA		R\$ 258,70	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE IBIRACI		R\$ 1.325,63	R\$ 2.068,24
PREF MUNIC DE IGARAPAVA		R\$ 285,00	R\$ 2.481,00
PREF MUNIC DE IPUA		R\$ 6.345,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAMOGI		R\$ 9.964,00	R\$ 2.491,54
PREF MUNIC DE ITAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 6.202,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE ITAPUI		R\$ 1.707,00	R\$ 1.137,50
PREF MUNIC DE ITAU DE MINAS FUND MUNIC S		R\$ 25.123,90	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITIRAPUA		R\$ 0,00	R\$ 2.630,00
PREF MUNIC DE ITUVERAVA		R\$ 13.385,00	R\$ 3.805,00
PREF MUNIC DE JABOTICABAL		R\$ 10.717,10	R\$ 12.047,00
PREF MUNIC DE JARDINOPOLIS		R\$ 44.272,95	R\$ 18.015,28
PREF MUNIC DE SEVERÍNIA		R\$ 10.297,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LAGAMAR		R\$ 0,00	R\$ 116,00
PREF MUNIC DE LEME		R\$ 364,00	R\$ 1.589,53
PREF MUNIC DE MACATUBA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
PREF MUNIC DE MATAO		R\$ 57.189,38	R\$ 1.177,60
PREF MUNIC DE MIGUELOPOLIS		R\$ 22.171,07	R\$ 22.171,07
PREF MUNIC DE MINEIROS DO TIETE		R\$ 5.396,08	R\$ 7.474,86
PREF MUNIC DE MOCOCA		R\$ 30.073,00	R\$ 21.329,00
PREF MUNIC DE MONTE ALTO		R\$ 5.654,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MONTE AZUL PAULISTA		R\$ 2.808,60	R\$ 3.049,92
PREF MUNIC DE MONTE SANTO DE MINAS		R\$ 17.223,06	R\$ 66.591,00
PREF MUNIC DE MORRO AGUDO (739-7)		R\$ 0,00	R\$ 6.855,65
PREF MUNIC DE MOTUCA		R\$ 13.427,91	R\$ 129,00
PREF MUNIC DE NOVA PONTE.		R\$ 756,00	R\$ 2.275,30
PREF MUNIC DE NOVO HORIZONTE		R\$ 9.808,70	R\$ 108,00
PREF MUNIC DE NUPORANGA		R\$ 1.665,60	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE OLIMPIA		R\$ 17.014,00	R\$ 23.348,30
PREF MUNIC DE PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 2.020,00
PREF MUNIC DE PATROCINIO		R\$ 48.351,95	R\$ 51.444,25
PREF MUNIC DE PATROCINIO PAULISTA		R\$ 4.089,90	R\$ 1.240,00
PREF MUNIC DE PEDERNEIRAS		R\$ 649,50	R\$ 2.007,00
PREF MUNIC DE PEDRA BELA (3556-3)		R\$ 0,00	R\$ 1.165,00
PREF MUNIC DE PIRACICABA		R\$ 280,00	R\$ 3.500,00
PREF MUNIC DE PIRAJUBA		R\$ 11.529,17	R\$ 23.122,63
PREF MUNIC DE PITANGUEIRAS.		R\$ 9.072,44	R\$ 9.242,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE PIUMHI (1343-7)		R\$ 403,20	R\$ 5.114,00
PREF MUNIC DE PLANURA		R\$ 634,70	R\$ 1.439,20
PREF MUNIC DE PONTAL		R\$ 0,00	R\$ 187,50
PREF MUNIC DE PRATA		R\$ 17.882,50	R\$ 12.808,40
PREF MUNIC DE REGINOPOLIS		R\$ 1.720,00	R\$ 494,40
PREF MUNIC DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 5.504,00	R\$ 26.257,96
PREF MUNIC DE RIFAINA		R\$ 9.597,23	R\$ 9.439,23
PREF MUNIC DE S. JOAO BATISTA DO GLORIA		R\$ 1.440,00	R\$ 4.448,50
PREF MUNIC DE SACRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 192,00
PREF MUNIC DE SALES OLIVEIRA		R\$ 14.169,68	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SANTA GERTRUDES		R\$ 8.868,00	R\$ 4.763,90
PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO ALEGR		R\$ 5.620,40	R\$ 22.250,00
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM BARRA		R\$ 42.532,00	R\$ 57.068,00
PREF MUNIC DE SAO JOSE DA BARRA		R\$ 6.142,90	R\$ 11.011,90
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PRETO (281		R\$ 8.073,00	R\$ 59.952,80
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		R\$ 1.336,40	R\$ 1.218,00
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		R\$ 73.075,96	R\$ 1.829,79
PREF MUNIC DE SAO SIMAO		R\$ 3.572,33	R\$ 3.839,95
PREF MUNIC DE SAO TOMAS DE AQUINO		R\$ 14.717,37	R\$ 12.851,89
PREF MUNIC DE SERRA AZUL		R\$ 4.334,50	R\$ 1.488,00
PREF MUNIC DE SERRANA		R\$ 11.668,42	R\$ 9.903,70
PREF MUNIC DE STA CRUZ DA ESPERAN		R\$ 1.901,50	R\$ 2.476,00
PREF MUNIC DE STA CRUZ DAS PALMEI (742-3		R\$ 107,50	R\$ 2.435,75
PREF MUNIC DE STA ROSA VITERBO		R\$ 550,00	R\$ 5.290,00
PREF MUNIC DE TABATINGA		R\$ 12.350,00	R\$ 5.237,00
PREF MUNIC DE TAIACU		R\$ 6.939,57	R\$ 7.784,35
PREF MUNIC DE TAMBAU		R\$ 9.616,95	R\$ 1.259,00
PREF MUNIC DE TAQUARAL		R\$ 0,00	R\$ 3.495,24
PREF MUNIC DE TAQUARITINGA (1129-3)		R\$ 1.897,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE TERRA ROXA		R\$ 5.337,40	R\$ 7.143,60
PREF MUNIC DE TIROS		R\$ 568,25	R\$ 568,25
PREF MUNIC DE TRES PONTAS		R\$ 6.177,60	R\$ 7.337,57
PREF MUNIC DE VERISSIMO		R\$ 1.375,10	R\$ 2.772,40
PREF MUNIC DE VIRADOURO		R\$ 964,30	R\$ 5.921,96
PREF MUNIC DE VOTUPORANGA		R\$ 1.564,00	R\$ 1.328,00
PREF MUNIC ORLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 290,00
PREFE MUNIC DE BOM JESUS DA PENHA		R\$ 1.381,70	R\$ 3.358,82
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA		R\$ 35.982,44	R\$ 10.173,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		R\$ 6.100,00	R\$ 25.492,80
SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQU		R\$ 1.136,00	R\$ 8.641,62
SOC BENEF HOSP STA CASA RIB PRETO		R\$ 4.358,34	R\$ 10.542,70
SOC PORTUGUESA DE BENEFIC RIB PRE		R\$ 0,00	R\$ 492,75
STA CASA DE MIS SAO MIGUEL-TABATI		R\$ 14.099,35	R\$ 38.135,92
STA CASA DE MISERIC OLIMPIA		R\$ 1.060,00	R\$ 720,00
STA CASA MISERICORDIA CONQUISTA		R\$ 459,80	R\$ 478,32
PREF MUNIC DE BOM DESPACHO		R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
UNESP- FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA		R\$ 10.530,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CONCEICAO DAS ALAGO		R\$ 0,00	R\$ 320,00
PREF MUNIC DE RIO PARANAIBA		R\$ 1.342,00	R\$ 2.631,60
PREF MUNIC DE MONTE BELO (3448-4)		R\$ 0,00	R\$ 640,50
PREF MUNIC DE TAPIRATIBA		R\$ 14.063,80	R\$ 99,56
PREF MUNIC DE MUZAMBINHO (1305-7)		R\$ 2.220,90	R\$ 2.404,80
PREF MUNIC DE STA RITA DO PASSA Q		R\$ 172,48	R\$ 148,30
PREF MUNIC DE GUARANESIA		R\$ 1.365,60	R\$ 2.942,40
PREF MUNIC MONTE APRAZIVEL		R\$ 186,00	R\$ 0,00
COLOPROCTOCLINICA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE MIRASSOL		R\$ 0,00	R\$ 28.499,60
UNIMED DE RIBEIRAO PRERTO COOP. DE TRAB		R\$ 1.224,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL		R\$ 816,60	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS.PITANGUEIR		R\$ 648,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VAZANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ALTEROSA		R\$ 1.390,80	R\$ 0,00
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.		R\$ 38.827,08	R\$ 44.081,62
PREF MUNIC DE CAMPESTRE		R\$ 3.958,00	R\$ 436,00
PREF MUNIC DE BURITIZAL		R\$ 0,00	R\$ 1.560,40
PREF MUNIC DE JURUAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IPEUNA		R\$ 4.667,50	R\$ 0,00
IRMANDADE STA CASA DE MIS. DE ESTRELA D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		R\$ 7.800,00	R\$ 1.390,00
FUND HOSPITAL SANTA LYDIA		R\$ 9.239,20	R\$ 14.659,37
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BOCAINA (1394-3)		R\$ 3.552,00	R\$ 430,00
PREF MUNIC DE FORTALEZA DE MINAS		R\$ 3.480,00	R\$ 140,00
PREF MUNIC DE PEDREGULHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R\$ 608,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PINDORAMA		R\$ 10.337,25	R\$ 9.168,95
PREF MUNIC DE ITIRAPINA		R\$ 2.445,00	R\$ 13.901,50
IRMAND.STA CASA MIS. PIRASSUNUNGA		R\$ 1.122,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUAPIAÇU		R\$ 0,00	R\$ 11.240,00
PREF MUNIC DE MARILIA		R\$ 34.242,00	R\$ 4.400,00
FUND DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS (R\$ 0,00	R\$ 1.603,33
PREF MUNIC DE JALES		R\$ 4.740,00	R\$ 688,40
HOSPITAL UNIV ALZIRA VELANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA		R\$ 0,00	R\$ 1.586,60
PREF MUNIC DE CAMPOS GERAIS		R\$ 1.068,00	R\$ 0,00
FUND.DE ENSINO E PESQ.UBERABA		R\$ 15.649,15	R\$ 10.371,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUN			
PREF MUNIC DE BAURU		R\$ 19.837,40	R\$ 728,16
PREF MUNIC DIVINOLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 2.766,60
PREF MUNIC DE PRADOPOLIS		R\$ 7.557,20	R\$ 6.048,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME		R\$ 41.328,50	R\$ 63.610,72
PREF MUNIC DE DOURADO		R\$ 14.434,36	R\$ 2.615,42
PREF MUNIC DE CASCALHO RICO		R\$ 1.605,00	R\$ 1.676,50
MUNICIPIO DE NOVA EUROPA		R\$ 1.155,80	R\$ 1.705,10
PREF MUNIC DE SANTA ERNESTINA		R\$ 155,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DOBRADA		R\$ 0,00	R\$ 1.808,10
HOSPITAL DAS CLINICAS FACULD DE MEDICINA		R\$ 14.170,78	R\$ 16.517,00
PREF MUNIC DE CLARAVAL		R\$ 1.826,30	R\$ 10.333,20
SAMU REGIONAL SAO JOAO DA BOA VISTA		R\$ 2.410,96	R\$ 2.681,17
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ		R\$ 500,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE REABILITACAO DE ANOMALIAS CR		R\$ 565,60	R\$ 1.170,00
PREF MUNIC DE ITAJOBI		R\$ 11.255,25	R\$ 4.423,75
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE		R\$ 3.485,02	R\$ 3.693,51
PREF MUNIC DE UBERLANDIA		R\$ 1.665,48	R\$ 24.910,68
PREF MUNIC DE SERRA DO SALITRE		R\$ 8.165,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TANABI		R\$ 5.682,80	R\$ 712,40
PREF MUNIC DE JOSE BONIFACIO		R\$ 19.040,00	R\$ 4.397,00
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE REG CA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ESTRELA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE RIBEIRAO BONITO		R\$ 321,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DA AREA DA SAUDE DE CAMPINAS -		R\$ 0,00	R\$ 12.408,00
IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACOND		R\$ 0,00	R\$ 3.856,25
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		R\$ 66.916,29	R\$ 20.644,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES		R\$ 0,00	R\$ 612,70
MUNICIPIO DE PRATANIA		R\$ 2.036,56	R\$ 3.115,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE BALSAMO		R\$ 25.203,35	R\$ 7.498,30
MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		R\$ 252,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VARGEM GRANDE SUL		R\$ 19.212,15	R\$ 3.743,80
LYCHNOFLORA PESQ. E DESENV. EM PROD NATU		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
HOSP MUNIC DR.MARIO GATTI - CAMPI (1058-		R\$ 61.814,00	R\$ 27.810,03
PREF MUNIC DE SANTA JULIANA (1230-5)		R\$ 30.429,06	R\$ 18.943,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA		R\$ 25.054,59	R\$ 641,28
PREF MUNIC DE RIBEIRAO CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TABAPUA		R\$ 0,00	R\$ 621,72
PREF MUNIC DE NOVA RESENDE		R\$ 6.875,00	R\$ 10.786,58
IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE		R\$ 1.400,60	R\$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		R\$ 0,00	R\$ 7.698,52
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		R\$ 6.028,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE UCHOA (4328-2)		R\$ 168,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC TORRINHA (4332-3)		R\$ 180,00	R\$ 180,00
SOCIEADE EDUCACIONAL UBERABENSE (4336-2)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ARACATUBA (4339-2)		R\$ 11.179,80	R\$ 43.001,05
PREF MUNIC DE AURIFLAMA (3221-2)		R\$ 8.765,25	R\$ 0,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST. H		R\$ 364,00	R\$ 1.820,40
MUNICIPIO DE FORMIGA		R\$ 51,00	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV DE SAO PA		R\$ 6.342,00	R\$ 2.140,00
CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA		R\$ 3.322,50	R\$ 10.660,83
PREF MUNIC DE AMERICANA		R\$ 195,00	R\$ 2.970,00
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA G		R\$ 27.316,96	R\$ 0,00
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		R\$ 6.070,00	R\$ 6.070,00
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS		R\$ 0,00	R\$ 2.070,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU		R\$ 5.762,00	R\$ 31.780,00
HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO (4410-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND P DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSP		R\$ 3.353,00	R\$ 4.048,00
CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO AIDS		R\$ 268,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA DE RIBEIRAO		R\$ 0,00	R\$ 1.833,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS GOIANIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 888,47
IRMANDADE STA CASA DE MISERIC . DE SOROC		R\$ 0,00	R\$ 1.472,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R\$ 4.020,00	R\$ 18.510,00
HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE DE GESTAO AS		R\$ 0,00	R\$ 370,20
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		R\$ 23.902,69	R\$ 11.465,55
IRM SANTA CASA SOROCABA		R\$ 552,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE		R\$ 5.828,00	R\$ 2.249,60
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD DE MEDIC		R\$ 5.702,40	R\$ 396,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 2.731,00	R\$ 3.950,16
G E J SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 1.448,06	R\$ 1.418,20
PREF MUNIC DE BORACEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		R\$ 4.716,00	R\$ 0,00
MUNIC DE MACAUBAL		R\$ 112,80	R\$ 650,00
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF		R\$ 827,50	R\$ 0,00
CLINICA ALVES & DANTAS VIVER BEM SERVICIO		R\$ 0,00	R\$ 394,20
CENTRO DE REF DA S DA M E DE NUT ALIM E		R\$ 4.320,00	R\$ 2.848,80
INSTITUTO DE ASSIT MEDICA AO SERVIDOR PU		R\$ 5.324,80	R\$ 9.842,96
SEC DE ESTADO DA SAUDE - HOSP GERAL DE V		R\$ 16.750,00	R\$ 6.170,00
VHP CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 455,10	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE PIRACI		R\$ 0,00	R\$ 1.288,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF DA ESTANCIA DE ATIBAIA (4498-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRET DE ESTADO DA SAUDE HOSP GERAL DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI		R\$ 6.600,40	R\$ 1.298,00
MUNICIPIO DE ITAPEVA (4508-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM (4513		R\$ 11.560,00	R\$ 722,40
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA (4506-9)		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
FUND. PARA DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSP		R\$ 444,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA (4528-9)		R\$ 410,90	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (4541-9)		R\$ 0,00	R\$ 11.106,00
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS (4547-9)		R\$ 1.546,60	R\$ 790,00
(SECR. EST. SAUDE)HOSP.MAT.INTERLAGOS-WA		R\$ 0,00	R\$ 492,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO -		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
PREF MUNIC DE BARRA BONITA (1480-3)		R\$ 111,00	R\$ 0,00
FUND. EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS		R\$ 17.223,59	R\$ 27.309,88
PREF MUNIC IPORANGA (4569-9)		R\$ 0,00	R\$ 254,40
OFTALMO CENTER S/S (4571-10)		R\$ 1.891,20	R\$ 0,00
COMPLEXO HOSP PADRE BENTO DE GUARULHOS (R\$ 6.964,00	R\$ 0,00
HOSPITAL HELIOPOLIS UNID DE GESTAO ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 3.082,00
DEP REG SAUDE DE SAO JOSE DO RIO-DRS-XV		R\$ 132,60	R\$ 0,00
FUND. CENTRO DE ATEND SOCIOEDUCATIVO AO		R\$ 1.587,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (4588-2)		R\$ 79,60	R\$ 9.600,00
PREF MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO (4589-9)		R\$ 4.449,62	R\$ 1.969,96
PREF MUNIC LAGOINHA (4590-9)		R\$ 3.281,50	R\$ 520,72
DR OSIRIS FLORINDO COELHO (SECRET EST SA		R\$ 3.082,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JUQUIA (4601-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SANTA BARBARA DOEST		R\$ 1.922,88	R\$ 16.321,59
HOSPITAL REGIONAL SUL (SECRET EST SAUD		R\$ 820,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS (SECRET EST S		R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GUILHERME ALVARO (SECRET EST S		R\$ 6.030,00	R\$ 12.945,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 1.695,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 959,74
PREF MUNIC DE NOVAIS		R\$ 89,76	R\$ 0,00
INSTITUTO DE RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPLEXO HOSPITALAR DP JUQUERY (SECRET.		R\$ 0,00	R\$ 740,40
HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA (SECR		R\$ 4.840,00	R\$ 0,00
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO RE		R\$ 2.464,65	R\$ 3.775,30
HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO (SECRET DE		R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA		R\$ 2.161,72	R\$ 473,55
PREF MUNIC DE VALINHOS		R\$ 0,00	R\$ 18.087,20
PREF MUNIC DE POCOS DE CALDAS		R\$ 440,00	R\$ 875,00
COORDENADORIA DE ASSIST. FARMACEUTICA (S		R\$ 265,29	R\$ 2.675,86
PREF MUNIC ITATIBA		R\$ 1.088,00	R\$ 341,16
MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA		R\$ 6.512,20	R\$ 1.558,80
LABORATORIO GIANSANTE E SANTANA L		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
PREF MUNIC DE ANDRELANDIA		R\$ 308,40	R\$ 2.760,00
FUNDO MUNIC SAO VICENTE		R\$ 246.694,76	R\$ 466.559,59
MUNICIPIO DE JAMBEIRO		R\$ 383,94	R\$ 1.300,20
MUNICIPIO DE HOLAMBRA		R\$ 618,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNH		R\$ 1.820,00	R\$ 6.038,80
MUNIC DE CORONEL MACEDO		R\$ 418,60	R\$ 156,00
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		R\$ 1.724,40	R\$ 1.343,00
MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 2.508,00
PREF MUNIC DE BORBOREMA		R\$ 2.092,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CABREUVA		R\$ 7.543,50	R\$ 9.834,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNICIPAL DE OURINHOS		R\$ 0,00	R\$ 7.131,94
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS		R\$ 1.453,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARIRANHA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
SAO PAULO SECRETARIA DA ADM PENITENCIARI		R\$ 5.619,75	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAL		R\$ 0,00	R\$ 1.892,58
PREF MUNIC DE RESTINGA		R\$ 7.244,77	R\$ 4.593,20
MUNICIPIO DE PIEDADE		R\$ 22.873,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS		R\$ 686,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MORUNGABA		R\$ 5.675,00	R\$ 3.863,60
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRAB		R\$ 0,00	R\$ 869,50
PM MEDICAL S/S LTDA		R\$ 1.549,80	R\$ 355,60
MUNICIPIO DE TATUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA		R\$ 370,00	R\$ 2.210,00
MUNICIPIO DE FARTURA		R\$ 190,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NHANDEARA		R\$ 1.051,12	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE FLOREAL		R\$ 1.785,69	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 840,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA L		R\$ 0,00	R\$ 3.314,86
PREF MUNIC DE OSVALDO CRUZ		R\$ 386,00	R\$ 386,00
MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO		R\$ 5.980,00	R\$ 1.776,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA		R\$ 103,00	R\$ 2.727,70
PREF MUNIC DE INUBIA PAULISTA		R\$ 973,44	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE - C		R\$ 1.242,00	R\$ 7.855,90
PREF MUNIC DE PORANGABA		R\$ 530,61	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BANANAL		R\$ 9.950,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPIVARI		R\$ 6.300,00	R\$ 360,00
MUNICIPIO DE ITAPORANGA		R\$ 2.734,00	R\$ 435,40
MUNICIPIO DE CHARQUEADA		R\$ 0,00	R\$ 13.792,00
MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		R\$ 450,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 2.570,00
MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		R\$ 0,00	R\$ 1.584,00
MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 904,44	R\$ 1.172,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		R\$ 13.135,40	R\$ 467,50
MUNICIPIO DE INDIANA		R\$ 886,20	R\$ 1.122,95
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPIT		R\$ 17.196,00	R\$ 26.259,00
MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		R\$ 33,60	R\$ 0,00
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 341,70	R\$ 567,00
POLICLINICA TIBIRICA LTDA		R\$ 3.974,45	R\$ 3.462,75
MUNICIPIO DE Bady Bassitt		R\$ 36,96	R\$ 624,00
PREF MUNIC DE PARAGUACU PAULISTA		R\$ 576,00	R\$ 1.040,00
PREF MUNIC DE BOFETE		R\$ 0,00	R\$ 5.355,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANTES		R\$ 2.940,00	R\$ 110,00
MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS		R\$ 89,28	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CONQUISTA		R\$ 337,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DA NEVES		R\$ 22.384,00	R\$ 1.678,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 27.245,93	R\$ 31.629,08
MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA		R\$ 14.229,52	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 312,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TARUMA		R\$ 1.038,36	R\$ 970,00
MUNICIPIO DE PALMITAL		R\$ 544,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PERUIBE		R\$ 1.700,00	R\$ 11.575,60
CONS INTERM DE SAUDE GERENC. DA REDE DE		R\$ 0,00	R\$ 2.484,00
MUNICIPIO DE GUAIMBE		R\$ 736,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRATININGA		R\$ 377,92	R\$ 162,96
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		R\$ 1.249,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO ITARARE		R\$ 1.831,95	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO MANUEL		R\$ 721,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LUTECIA		R\$ 0,00	R\$ 411,20
PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 1.679,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATINGUET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE REF DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 246,80
MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO		R\$ 502,40	R\$ 667,12
HOSP GERAL JESUS TEXEIRA DA COSTA (SECRE		R\$ 10.920,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 32.387,72	R\$ 99.841,78
MUNICIPIO DE CAFELANDIA		R\$ 446,40	R\$ 3.254,80
MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE		R\$ 0,00	R\$ 6.999,82
HOSPITAL DE CARIDADE DA VARGEM GRANDE SO		R\$ 675,60	R\$ 3.356,00
MUNICIPIO DE TACIBA		R\$ 5.539,00	R\$ 1.869,20
MUNICIPIO DE PLATINA		R\$ 2.380,00	R\$ 1.422,00
MUNICIPIO DE ITAI		R\$ 167,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MOGI GUACU		R\$ 11.645,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CARMO DE CAJU		R\$ 5.211,00	R\$ 2.513,00
CONS INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA: SAU		R\$ 280,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ELDORADO		R\$ 0,00	R\$ 3.807,52
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA		R\$ 733,44	R\$ 926,00
MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		R\$ 13.722,50	R\$ 149,00
MUNICIPIO DE JAHU		R\$ 4.300,00	R\$ 13.260,00
MEDICAR LITORAL LTDA		R\$ 407,30	R\$ 496,00
PREF MUNIC DE BARRETOS		R\$ 0,00	R\$ 1.140,00
MUNICIPIO DE ITAPETININGA		R\$ 275,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ADAMANTINA		R\$ 2.780,00	R\$ 1.590,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 26,50
IRM STA CASA DE MISER PONTAL		R\$ 1.918,00	R\$ 5.143,80
MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		R\$ 638,00	R\$ 0,00
FUNDACAO BUTANTAN		R\$ 0,00	R\$ 3.952,32
PREF MUNIC DE ITAPIRA		R\$ 1.391,32	R\$ 3.942,20
UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE		R\$ 1.652,00	R\$ 540,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRAB ME			
FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO MEDICO E H		R\$ 4.183,80	R\$ 15.015,90
MUNICIPIO DE QUATA		R\$ 636,00	R\$ 291,00
MUNICIPIO DE BOTUCATU		R\$ 0,00	R\$ 228,00
PREF MUNIC DE C. APARECIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
PREF MUNIC DE CAMPINA VERDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRACAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		R\$ 499,38	R\$ 234,66
MUNICIPIO DE APIAI		R\$ 285,77	R\$ 0,00
MUNICIPIO SETE BARRAS		R\$ 1.940,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO		R\$ 6.120,00	R\$ 4.117,00
MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA		R\$ 908,50	R\$ 0,00
CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA		R\$ 5.970,00	R\$ 8.358,00
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		R\$ 1.900,00	R\$ 4.180,00
MUNICIPIO DE ARAPEI		R\$ 0,00	R\$ 1.334,00
CDP DR. ENIO MENDES JUNIOR DE CAPELA DO		R\$ 1.790,18	R\$ 0,00
D OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA ME		R\$ 1.061,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LIMEIRA		R\$ 1.500,00	R\$ 5.160,00
MUNICIPIO DE INDIAPORA		R\$ 1.183,00	R\$ 0,00
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		R\$ 7.203,00	R\$ 820,00
PREF MUNIC DE TEODORO SAMPAIO		R\$ 8.392,20	R\$ 631,00
PREF MUNIC DE CATIGUA		R\$ 22.832,94	R\$ 0,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF EDG		R\$ 2.825,00	R\$ 1.326,17
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		R\$ 2.192,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GRUPIARA		R\$ 12.985,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		R\$ 1.880,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVA ODESSA		R\$ 1.155,00	R\$ 13.233,28
HOSPITAL MUNICIPAL "DR TABAJARA RAMOS"		R\$ 166,00	R\$ 4.991,50
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA		R\$ 420,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE PAULICEIA		R\$ 158,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LINS		R\$ 57,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDREIRA		R\$ 298,00	R\$ 611,95
MUNICIPIO DE IEPE		R\$ 119,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BOITUVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARUJA		R\$ 0,00	R\$ 3.936,00
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 4.281,41
MUNICIPIO DE FLORA RICA		R\$ 0,00	R\$ 680,00
MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
FUND PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOS		R\$ 0,00	R\$ 208,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 18.083,40
MUNICIPIO DE VINHEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARUJA		R\$ 0,00	R\$ 7.110,00
FUND PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOS		R\$ 0,00	R\$ 436,80
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA FILOME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 11.532,55
ASSOC STa CASA DE MISERICORDIA DE OURINH		R\$ 0,00	R\$ 425,75
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRA		R\$ 0,00	R\$ 407,00
CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISER DE PAULO DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTALINDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND PARA O DESENV MEDICO E HOSPITALAR -		R\$ 0,00	R\$ 436,80
MUNICIPIO DE IARAS		R\$ 0,00	R\$ 1.964,20
MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA		R\$ 0,00	R\$ 33,00
MUNICIPIO DE CUBATAO		R\$ 0,00	R\$ 1.068,00
MUNICIPIO DE GLICERIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC POTIRENDABA		R\$ 0,00	R\$ 6.886,00
MUNICIPIO DE TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLORINEA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRAO PRETO CAMARA MUNICIPAL DE VERA		R\$ 0,00	R\$ 379,00
SANTA CASA E MATERNIDADE NOSSA SENHORA D		R\$ 0,00	R\$ 870,00
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR		R\$ 0,00	R\$ 2.769,40
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNC		R\$ 0,00	R\$ 2.193,00
MUNICIPIO DE ASPASIA		R\$ 0,00	R\$ 207,50
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 11.312,42
MUNICIPIO DE UBIRAJARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO CEMA DE OFTALMOGIA E OTORRINOL		R\$ 0,00	R\$ 4.776,00
SANTA CASA MISERICORDIA DE TATUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MAGDA		R\$ 0,00	R\$ 503,00
MUNICIPIO DE TAPIRAI		R\$ 0,00	R\$ 53,00
MUNICIPIO DE BONFIM		R\$ 0,00	R\$ 218,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		R\$ 0,00	R\$ 456,00
MUNICIPIO DE IBIRAREMA		R\$ 0,00	R\$ 1.281,50
MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
MUNICIPIO DE FLORESTAL		R\$ 0,00	R\$ 218,00
(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA..		R\$ (72.119,43)	R\$ (72.361,83)
(-) PROVISAO P/CREDITOS LIQ. DUVIDOSA...		R\$ (72.119,43)	R\$ (72.361,83)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 401.577,36	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A - CDB		R\$ 401.577,36	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 134.904,34	R\$ 60.204,70
BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 59.835,66
APLICACOES - BRADESCO S/A.....		R\$ 110,24	R\$ 112,34
BCO. DO BRASIL S/A -APLIC AUT.....		R\$ 134.794,10	R\$ 256,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 36.787,56	R\$ 36.787,56
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 36.787,56	R\$ 36.787,56
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 196.544,45	R\$ 217.352,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....		R\$ 196.544,45	R\$ 217.352,97
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 792,06	R\$ 792,06
ICMS A RECUPERAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR FONTE A RECUPERAR.....		R\$ 792,06	R\$ 792,06
ICMS OUTROS CREDITOS.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.881.888,19	R\$ 3.111.202,91
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ 2.764.420,17	R\$ 2.999.495,91
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ 59.601,99	R\$ 62.590,67
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ 57.866,03	R\$ 49.116,33
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 32.669,48	R\$ 36.433,11
ENTRADAS EM GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 1.723,13
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 32.669,48	R\$ 34.709,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 263.517,39	R\$ 291.646,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 29.864,53
IMPOSTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 29.864,53
IRPJ A COMPENSAR.....		R\$ 0,00	R\$ 21.959,22
CONT.SOCIAL A COMPENSAR.....		R\$ 0,00	R\$ 7.905,31
IMOBILIZADO		R\$ 263.517,39	R\$ 261.781,49
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 220.275,99	R\$ 222.575,99
MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ 191.152,00	R\$ 193.452,00
INSTALACOES.....		R\$ 24.285,99	R\$ 24.285,99
APARELHOS DE COMUNICACAO.....		R\$ 4.838,00	R\$ 4.838,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR. ACUM. MOVEIS/UTENSÍLIOS/INST		R\$ (147.928,40)	R\$ (151.964,30)
(-) DPR.ACUM: MOVEIS E UTENSÍLIOS.....		R\$ (121.826,66)	R\$ (125.282,73)
(-) DPR.ACUM: INSTALACOES.....		R\$ (21.348,49)	R\$ (21.873,49)
(-) DPR.ACUM: APARELHOS DE COMUNICACAO..		R\$ (4.753,25)	R\$ (4.808,08)
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 191.169,80	R\$ 191.169,80
VEICULOS		R\$ 191.169,80	R\$ 191.169,80
P A S S I V O		R\$ 7.896.853,75	R\$ 7.707.739,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.501.150,24	R\$ 4.009.676,54
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.818.615,32	R\$ 2.425.174,51
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 2.818.615,32	R\$ 2.425.174,51
TRANS WELL S EXP RODOV. LTDA		R\$ 776,33	R\$ 367,42
RODONAVES TRANS E ENC LTDA		R\$ 7.582,79	R\$ 9.685,73
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO SAO BENTO LTDA		R\$ 189,02	R\$ 40,21
TRANSWELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		R\$ 5.077,09	R\$ 3.777,52
FOGUINHO EXTINTORES,ACESSORIOS PARA SEGU		R\$ 0,00	R\$ 440,00
PAULINERIS TRANS ENC LTDA		R\$ 4.974,73	R\$ 2.488,28
DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 6.090,00	R\$ 28.365,32
BELFARMA PRODUTOS FARMAC. LTDA RP		R\$ 2.529,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR LTDA		R\$ 34.642,43	R\$ 87.004,22
SERRA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI		R\$ 145,49	R\$ 145,49
MB TEXTIL LTDA		R\$ 3.283,20	R\$ 3.283,20
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP DE EQUIP M		R\$ 14.050,13	R\$ 7.402,52
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 749.655,58	R\$ 546.401,72
ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA		R\$ 6.629,32	R\$ 1.910,40
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE		R\$ 14.370,00	R\$ 39.299,06
CIRURGICA BRASIL COML.IMP.LTDA		R\$ 3.726,12	R\$ 2.708,34
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INJEX IND CIRURGICA LTDA		R\$ 77.157,90	R\$ 13.885,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 9.077,80
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		R\$ 1.300,00	R\$ 1.584,00
SALDANHA RODRIGUEL LTDA.		R\$ 265.318,87	R\$ 226.105,23
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 15.034,04	R\$ 12.173,74
RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		R\$ 16.230,24	R\$ 12.116,16
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 66.272,76	R\$ 72.439,11
FLEX IND. COM. PAPEIS LTDA EOO		R\$ 0,00	R\$ 7.806,74
CICLO FARMA IND FARM LTDA EPP		R\$ 14.705,05	R\$ 25.571,86
CIRURGICA FERNANDES LTDA		R\$ 50.489,03	R\$ 57.072,40
ADERE PROD AUTO-ADESIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.628,79
HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FARMACIA		R\$ 53.720,00	R\$ 33.350,00
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 253,85	R\$ 0,00
INSTITUTO BIOQUIMICO IND.FARMAC.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.085,00
POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 18.012,09	R\$ 0,00
GEOLAB IND FARM COSM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.343,45
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 42.464,70	R\$ 0,00
MEDICONE PROJ E SOLUC P IND E A SAUDE L		R\$ 2.850,00	R\$ 4.575,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		R\$ 44.557,00	R\$ 0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 37.905,04	R\$ 40.147,80
FARMATEX DO BRASIL		R\$ 3.990,00	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA		R\$ 38.582,50	R\$ 38.704,50
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 20.042,32	R\$ 5.978,67
VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 7.700,00	R\$ 38.666,67
IND FARM RIOQUIMICA LTDA		R\$ 13.314,00	R\$ 2.150,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 9.435,48	R\$ 27.417,08
RODOALTO TRANSPORTES S.PAULO EIRELI -EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOL-MILLENIUUM BRASIL IMPORTACAO		R\$ 69.119,46	R\$ 1.030,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E EXPORT			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 12.440,25	R\$ 13.612,36
KEVENOLL DO BRASIL PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47.552,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 37.752,00	R\$ 183.727,00
TARGA S/A.		R\$ 6.498,00	R\$ 4.774,88
IRMAOS SEMPRINI LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.570,00
LEGISWEB LTDA		R\$ 1.871,10	R\$ 1.247,40
DIPROMED COM IMP LTDA		R\$ 19.734,32	R\$ 20.020,48
KOLPLAST CI LTDA		R\$ 17.840,34	R\$ 16.414,43
CBR COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A		R\$ 50.044,40	R\$ 18.854,28
MARK MED IND COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.517,90
AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.200,90
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R\$ 22.990,36	R\$ 7.605,66
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		R\$ 6.819,00	R\$ 2.605,00
CIEX - IND COM IMP EXP LTDA		R\$ 73.445,04	R\$ 0,00
FOUR STAR PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.380,00
HALEX ISTAR IND FAR LTDA		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 1.733,76	R\$ 1.733,76
N. BALDIN DESCARTAVEIS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROURBANO CONSORCIO RIB.PRETO DE TRANSP		R\$ 220,00	R\$ 0,00
INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIOS		R\$ 400,00	R\$ 200,00
CACOLA EMBALAGENS LTDA		R\$ 656,00	R\$ 326,40
EUROFARMA LABORATORIOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOPER QUIMICA LTDA		R\$ 3.808,80	R\$ 0,00
FARMAX DIST AMARAL LTDA		R\$ 17.921,59	R\$ 0,00
BIOBASE IND E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 23.600,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 34.811,26	R\$ 60.731,06
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 55.985,31	R\$ 32.196,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 10.003,80	R\$ 7.200,00
M.D.D COSTA REPRESENTACOES		R\$ 5.425,00	R\$ 11.220,00
MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J F DH GOUVEIA HOTEL - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMER HOSPITALAR LTDA		R\$ 2.112,00	R\$ 954,87
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 2.434,84	R\$ 1.577,33
BRASIL MED CARE IMP, EXPO, COM E DISTRIB		R\$ 5.212,63	R\$ 8.697,38
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.543,33
TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 136,53
SEBASTIAO CORREA DE MACEDO 04925467620		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALLI FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
CBEMED IND E COM DE EQ MEDICOS LTDA		R\$ 4.530,69	R\$ 34.678,36
SIMM COMPUTADORES SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
GEWEB INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 2.777,80	R\$ 3.188,08
DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP		R\$ 460,00	R\$ 483,00
ADEMIR JEA GARCIA JUNIOR		R\$ 1.097,20	R\$ 0,00
MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO		R\$ 4.120,01	R\$ 6.775,00
INTERPLAST LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVIMENTO EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 456.478,16	R\$ 260.381,06
VCH - IMPORTADORA, EXP. E DISTRIBUICAO D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ 363,11	R\$ 363,11
SERASA S/A		R\$ 88,39	R\$ 88,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SDW SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 943,00	R\$ 943,00
BORGHETTI & BORGHETTI LTDA ME		R\$ 80,00	R\$ 80,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 135,00	R\$ 0,00
TRLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 181,60	R\$ 181,60
R3A MEDICAL INDUSTRIA COM DE PROD HOSP L		R\$ 7.426,67	R\$ 5.324,00
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COM PROD CIRURG		R\$ 22.891,20	R\$ 0,00
HADASSAH COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 57.375,00	R\$ 4.253,40
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R\$ 5.560,58	R\$ 0,00
ROD CERTO PNEUS E ALGAX CATALISADORES EI		R\$ 75,00	R\$ 385,00
COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PROD SAN		R\$ 191,20	R\$ 292,80
CARROCARIAS RIBEIRAO PRETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACA		R\$ 8.151,39	R\$ 1.853,58
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 904,66	R\$ 21.987,57
DROGA FONTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 60.725,00	R\$ 19.480,60
HOTEL SORRISO DE FRUTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		R\$ 2.880,06	R\$ 0,00
MEDIC STOCK COM DE PROD MED HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUINHA TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		R\$ 483,02	R\$ 1.154,78
CRISTAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 1.368,00	R\$ 6.037,34
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.854,00
FERREIRA E MORENO COMERCIO DE BEBIBAS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.315,34	R\$ 0,00
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 17.073,33
ALFALAGOS LTDA		R\$ 16.566,73	R\$ 15.501,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A.C.O.EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.410,00
CALSEG COM. DE MATERIAIS DE SEGURANCA LT		R\$ 488,00	R\$ 0,00
HDA INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP FLORIPA TRANSP E LOG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 625,12
ATACADAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESIREE HIDALGO COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 27.456,24	R\$ 73.115,04
MAURICIO BONIFACIO CONTABILIDADE		R\$ 8.600,00	R\$ 8.436,00
WIMM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 558,91	R\$ 0,00
R.T. TASCA CARDOSO TELECOMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICIAL REG.CIVIL PESSOAS NAT.2ºSUB.SEDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED RIBEIRAO PRETO-COOP.TRAB.MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIF SERVICE MANUTENCAO DE MAQUINAS INDS.		R\$ 348,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 301.598,60	R\$ 364.379,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 74.346,01	R\$ 83.580,57
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 39.027,00	R\$ 45.585,00
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R\$ 5.170,29	R\$ 5.170,29
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 30.148,72	R\$ 32.825,28
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 188.209,08	R\$ 241.537,76
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ 113.513,00	R\$ 130.560,30
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 19.277,20	R\$ 40.329,54
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 38.162,96	R\$ 44.831,72
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ 6.666,66	R\$ 12.203,47
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 9.057,57	R\$ 10.407,35
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 1.531,69	R\$ 3.205,38
PRO-LABORE DE DIRIGENTES A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 2.157,36
PRO LABORE A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 2.157,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 39.043,51	R\$ 37.103,54
FGTS A RECOLHER.....		R\$ 6.831,04	R\$ 6.428,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R\$ 1.036,03	R\$ 1.112,09
INSS A RECOLHER.....		R\$ 31.176,44	R\$ 29.562,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 186.395,10	R\$ 361.327,57
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 15.182,68	R\$ 18.329,13
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R\$ 15.177,95	R\$ 18.324,40
ISS-RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 4,73	R\$ 4,73
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 171.212,42	R\$ 342.998,44
ICMS A PAGAR.....		R\$ 55.021,09	R\$ 69.055,85
COFINS A PAGAR.....		R\$ 95.465,26	R\$ 225.077,03
PIS A PAGAR.....		R\$ 20.726,07	R\$ 48.865,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 261.711,65	R\$ 203.343,80
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 70.864,85	R\$ 54.888,30
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....		R\$ 70.864,85	R\$ 54.888,30
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 190.846,80	R\$ 148.455,50
IRPJ A RECOLHER.....		R\$ 190.846,80	R\$ 148.455,50
CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....		R\$ 921.987,35	R\$ 655.130,05
CREDITORES DIVERSOS.....		R\$ 892.701,40	R\$ 620.851,18
LUIZ CARLOS GELOTTI - C/C SOCIO		R\$ 446.350,71	R\$ 310.425,60
CARLOS GOMES - C/C SOCIO		R\$ 446.350,69	R\$ 310.425,58
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 29.285,95	R\$ 34.278,87
ALUGUEIS A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
ENTRADAS EM GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 2.092,50
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 29.285,95	R\$ 30.986,37
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 10.842,22	R\$ 321,38
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 10.842,22	R\$ 321,38
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 10.842,22	R\$ 321,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 279.908,50	R\$ 253.667,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		R\$ 279.908,50	R\$ 253.667,11
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 279.908,50	R\$ 253.667,11
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 279.908,50	R\$ 253.667,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.115.795,01	R\$ 3.444.396,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL.....		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.615.795,01	R\$ 2.944.396,27
LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO		R\$ 2.615.795,01	R\$ 2.944.396,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.615.795,01	R\$ 2.944.396,27
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE JUNHO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 7.707.739,92	R\$ 8.142.264,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.416.093,90	R\$ 7.848.873,93
DISPONÍVEL		R\$ 407.591,04	R\$ 292.818,74
CAIXA GERAL		R\$ 28.890,19	R\$ 160.295,76
CAIXA.....		R\$ 28.890,19	R\$ 160.295,76
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 340.597,33	R\$ 113.788,32
BANCO DO BRASIL S/A.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....		R\$ 86.138,66	R\$ 37.401,57
BANCO ITAU S/A.....		R\$ 254.458,67	R\$ 76.386,75
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 38.103,52	R\$ 18.734,66
CRÉDITOS A LIBERAR.....		R\$ 38.103,52	R\$ 18.734,66
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.008.502,86	R\$ 7.556.055,19
DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		R\$ 3.618.091,38	R\$ 3.707.946,62
SANTA CASA MISERIC E ASILO DOS POBRES DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER.ALPIPOPOL		R\$ 643,16	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD. MEDICIN		R\$ 414.599,50	R\$ 234.502,00
PREF MUNIC DE LUIZ ANTONIO		R\$ 12.206,55	R\$ 8.669,50
PREF MUNIC DE CAJURU		R\$ 673,20	R\$ 702,00
PREF MUNIC DE STA LUCIA		R\$ 2.254,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R\$ 83.021,93	R\$ 53.544,22
PREF MUNIC DE JABORANDI		R\$ 13.866,67	R\$ 19.817,74
PREF MUNIC DE SERTAOZINHO		R\$ 1.593,00	R\$ 213.484,85
PREF MUNIC DE GUATAPARA		R\$ 2.763,68	R\$ 845,40
PREF MUNIC DE IBATE (FUNDO MUNICIPAL SAU		R\$ 45.304,49	R\$ 50.453,63
PREF MUNIC DE PORTO FERREIRA		R\$ 86,40	R\$ 1.910,60
PREF MUNIC DE CRISTAIS PAULISTA		R\$ 20.041,50	R\$ 3.530,00
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI		R\$ 2.328,54	R\$ 2.214,39
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS - RPT		R\$ 1.430,00	R\$ 2.233,14
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO LT		R\$ 1.802,70	R\$ 1.724,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE IBIRA		R\$ 10.483,20	R\$ 9.014,00
FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBE		R\$ 0,00	R\$ 3.883,24
MUNICIPIO DE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HRSM-HOSP REG DO SUL DE MINAS-VAR		R\$ 7.282,90	R\$ 6.641,20
CONSORCIO PUBLICO INTER DE SAUDE REGIAO		R\$ 17.918,40	R\$ 12.094,60
UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA TRAB M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJU		R\$ 0,00	R\$ 716,00
ASSOCIACAO HOSP SAO GERALDO DE NUPORANGA		R\$ 5.558,59	R\$ 4.276,82
CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DA RE		R\$ 35.247,50	R\$ 31.610,66
CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA		R\$ 123,40	R\$ 123,40
ESCOLA DE ENF.DE RPTO-USP		R\$ 0,00	R\$ 3.407,20
FACULD CIENCIAS FARMAC RPTO - USP		R\$ 1.789,50	R\$ 1.455,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO- USP		R\$ 0,00	R\$ 3.287,31
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIB PRETO US		R\$ 19.545,07	R\$ 0,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 1.170,00	R\$ 676,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 307,00	R\$ 50.357,38
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST HC		R\$ 12.817,50	R\$ 24.468,80
FUND HEMOCENTRO RIB. PRETO		R\$ 0,00	R\$ 11.810,16
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PAR		R\$ 7.881,10	R\$ 6.376,80
FUND HOSPITALAR MUNIC.JOAO HE		R\$ 26.730,68	R\$ 29.924,84
FUND. DE AP. AO ENS. PESQ. E ASSIST. DO		R\$ 398,50	R\$ 2.632,00
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE F		R\$ 5.040,50	R\$ 11.170,90
FUND. SOBECCAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNIC FUNGOTA ARARAQUARA		R\$ 8.506,16	R\$ 11.385,84
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP SANTA TEREZA DE RIB. PRETO		R\$ 0,00	R\$ 1.281,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.296,00	R\$ 67.136,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDO PRE		R\$ 720,00	R\$ 3.452,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI (363)		R\$ 0,00	R\$ 1.971,80
HOSP DE MISER DE ALTINOPOLIS		R\$ 1.235,36	R\$ 0,00
HOSP E MATERN.S.VICENTE DE PAULO (806-2)		R\$ 4.162,60	R\$ 1.147,50
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA G		R\$ 44.338,93	R\$ 26.064,88
HOSPITAL SAO MARCOS (677-9)		R\$ 1.623,95	R\$ 0,00
INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO CASSIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM SAO JOSE NOVO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISERIC AREALVA		R\$ 660,00	R\$ 359,80
IRM STA CASA DE MISERIC IACANGA		R\$ 5.192,20	R\$ 12.959,52
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE DIVISA		R\$ 1.893,71	R\$ 0,00
IRMANDADE MISERICORDIA DE GUAXUPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS GOIANIA LTD		R\$ 0,00	R\$ 583,60
MUNICIPIO DE BARIRI		R\$ 1.638,00	R\$ 4.200,00
MUNICIPIO DE CRAVINHOS		R\$ 7.189,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 2.856,80	R\$ 3.077,80
MUNICIPIO DE GUAXUPE		R\$ 238,55	R\$ 3.896,50
MUNICIPIO DE ITAJU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JERQUARA		R\$ 3.949,87	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA		R\$ 8.882,33	R\$ 6.606,40
MUNICIPIO DE PIRANGI		R\$ 214,00	R\$ 15.537,80
MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		R\$ 1.964,30	R\$ 21.156,94
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		R\$ 1.419,50	R\$ 5.450,00
MUNICIPIO DE RINCAO		R\$ 9.808,80	R\$ 4.800,50
MUNICIPIO DE TAIUVA		R\$ 0,00	R\$ 261,00
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		R\$ 9.907,40	R\$ 21.974,10
PREF MUNIC DE AGUAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ALPINOPOLIS		R\$ 8.207,58	R\$ 2.169,00
PREF MUNIC DE ALTINOPOLIS		R\$ 4.685,20	R\$ 6.900,00
PREF MUNIC DE AMERICO BRASILIENSE		R\$ 9.896,80	R\$ 29.349,00
PREF MUNIC DE ANDRADAS		R\$ 248,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE ARAMINA		R\$ 1.574,00	R\$ 3.903,41
PREF MUNIC DE ARAPUA		R\$ 0,00	R\$ 1.376,40
PREF MUNIC DE ARARAQUARA		R\$ 56.855,46	R\$ 2.539,30
PREF MUNIC DE ARARAS		R\$ 61.933,52	R\$ 55.982,74
PREF MUNIC DE ARAXA		R\$ 0,00	R\$ 4.170,00
PREF MUNIC DE ARCEBURGO		R\$ 8.439,92	R\$ 9.388,28
PREF MUNIC DE ARTUR NOGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 20.204,20
PREF MUNIC DE BATATAIS		R\$ 71.020,38	R\$ 12.123,20
PREF MUNIC DE BEBEDOURO		R\$ 3.727,00	R\$ 16.594,60
PREF MUNIC DE BRODOWSKI		R\$ 16.148,70	R\$ 17.152,75
PREF MUNIC DE BROTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.638,60
PREF MUNIC DE CAMPO DO MEIO		R\$ 5.255,10	R\$ 10.034,26
PREF MUNIC DE CAMPO FLORIDO		R\$ 12.106,50	R\$ 1.025,00
PREF MUNIC DE CAMPOS ALTOS		R\$ 782,40	R\$ 4.765,00
PREF MUNIC DE CANDIDO RODRIGUES (3606-3)		R\$ 0,00	R\$ 1.673,57
PREF MUNIC DE CAPETINGA		R\$ 10.184,18	R\$ 28.738,80
PREF MUNIC DE CASA BRANCA		R\$ 604,80	R\$ 234,00
PREF MUNIC DE CASSIA		R\$ 4.122,00	R\$ 30.615,10
PREF MUNIC DE CASSIA DOS COQUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 217,00
PREF MUNIC DE CONCHAL		R\$ 3.114,50	R\$ 2.323,50
PREF MUNIC DE COROMANDEL		R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
PREF MUNIC DE DESCALVADO		R\$ 3.226,39	R\$ 1.096,40
PREF MUNIC DE DUMONT		R\$ 4.685,00	R\$ 10.245,50
PREF MUNIC DE FERNANDOPOLIS		R\$ 15.849,00	R\$ 2.839,40
PREF MUNIC DE FRONTEIRA		R\$ 34.807,30	R\$ 23.539,20
PREF MUNIC DE FRUTAL		R\$ 49.355,56	R\$ 19.704,37
PREF MUNIC DE GARCA		R\$ 1.546,60	R\$ 4.104,00
PREF MUNIC DE GAVIAO PEIXOTO		R\$ 0,00	R\$ 527,10
PREF MUNIC DE GUARIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE IBIRACI		R\$ 2.068,24	R\$ 12.480,10
PREF MUNIC DE IGARAPAVA		R\$ 2.481,00	R\$ 3.019,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE IPUA		R\$ 0,00	R\$ 1.755,96
PREF MUNIC DE ITAMOGI		R\$ 2.491,54	R\$ 2.566,33
PREF MUNIC DE ITAPOLIS		R\$ 6.202,00	R\$ 374,00
PREF MUNIC DE ITAPUI		R\$ 1.137,50	R\$ 6.510,00
PREF MUNIC DE ITAU DE MINAS FUND MUNIC S		R\$ 0,00	R\$ 3.874,76
PREF MUNIC DE ITIRAPUA		R\$ 2.630,00	R\$ 9.835,24
PREF MUNIC DE ITUVERAVA		R\$ 3.805,00	R\$ 8.512,80
PREF MUNIC DE JABOTICABAL		R\$ 12.047,00	R\$ 280,80
PREF MUNIC DE JARDINOPOLIS		R\$ 18.015,28	R\$ 1.956,80
PREF MUNIC DE SEVERÍNIA		R\$ 0,00	R\$ 3.294,00
PREF MUNIC DE LAGAMAR		R\$ 116,00	R\$ 235,00
PREF MUNIC DE LEME		R\$ 1.589,53	R\$ 19.051,46
PREF MUNIC DE MACATUBA		R\$ 420,00	R\$ 138,00
PREF MUNIC DE MATAO		R\$ 1.177,60	R\$ 36.113,71
PREF MUNIC DE MATUTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MIGUELOPOLIS		R\$ 22.171,07	R\$ 22.171,07
PREF MUNIC DE MINEIROS DO TIETE		R\$ 7.474,86	R\$ 4.316,92
PREF MUNIC DE MOCOCA		R\$ 21.329,00	R\$ 9.536,00
PREF MUNIC DE MONTE ALTO		R\$ 0,00	R\$ 14.497,00
PREF MUNIC DE MONTE AZUL PAULISTA		R\$ 3.049,92	R\$ 666,60
PREF MUNIC DE MONTE SANTO DE MINAS		R\$ 66.591,00	R\$ 4.204,50
PREF MUNIC DE MORRO AGUDO (739-7)		R\$ 6.855,65	R\$ 3.689,30
PREF MUNIC DE MOTUCA		R\$ 129,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVA PONTE.		R\$ 2.275,30	R\$ 8.895,60
PREF MUNIC DE NOVO HORIZONTE		R\$ 108,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 15.005,15
PREF MUNIC DE OLIMPIA		R\$ 23.348,30	R\$ 5.699,24
PREF MUNIC DE PARAISO		R\$ 2.020,00	R\$ 1.165,50
PREF MUNIC DE PATROCINIO		R\$ 51.444,25	R\$ 81.691,55
PREF MUNIC DE PATROCINIO PAULISTA		R\$ 1.240,00	R\$ 206,40
PREF MUNIC DE PEDERNEIRAS		R\$ 2.007,00	R\$ 11.310,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE PEDRA BELA (3556-3)		R\$ 1.165,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PEDRINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 180,00
PREF MUNIC DE PIRACICABA		R\$ 3.500,00	R\$ 32.624,00
PREF MUNIC DE PIRAJUBA		R\$ 23.122,63	R\$ 8.043,20
PREF MUNIC DE PIRASSUNUNGA		R\$ 0,00	R\$ 10.539,40
PREF MUNIC DE PITANGUEIRAS.		R\$ 9.242,54	R\$ 13.870,00
PREF MUNIC DE PIUMHI (1343-7)		R\$ 5.114,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PLANURA		R\$ 1.439,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PONTAL		R\$ 187,50	R\$ 583,20
PREF MUNIC DE PRATA		R\$ 12.808,40	R\$ 10.703,00
PREF MUNIC DE REGINOPOLIS		R\$ 494,40	R\$ 2.126,82
PREF MUNIC DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 26.257,96	R\$ 91.228,81
PREF MUNIC DE RIFAINA		R\$ 9.439,23	R\$ 11.382,63
PREF MUNIC DE S. JOAO BATISTA DO GLORIA		R\$ 4.448,50	R\$ 6.390,85
PREF MUNIC DE SACRAMENTO		R\$ 192,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SALES OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.902,47
PREF MUNIC DE SANTA GERTRUDES		R\$ 4.763,90	R\$ 11.430,18
PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO ALEGR		R\$ 22.250,00	R\$ 5.736,00
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM BARRA		R\$ 57.068,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO JOSE DA BARRA		R\$ 11.011,90	R\$ 2.533,00
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PRETO (281		R\$ 59.952,80	R\$ 57.595,50
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		R\$ 1.218,00	R\$ 230,65
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		R\$ 1.829,79	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO SIMAO		R\$ 3.839,95	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO TOMAS DE AQUINO		R\$ 12.851,89	R\$ 4.151,54
PREF MUNIC DE SERRA AZUL		R\$ 1.488,00	R\$ 6.997,90
PREF MUNIC DE SERRANA		R\$ 9.903,70	R\$ 10.535,90
PREF MUNIC DE STA CRUZ DA ESPERAN		R\$ 2.476,00	R\$ 3.023,00
PREF MUNIC DE STA CRUZ DAS PALMEI (742-3		R\$ 2.435,75	R\$ 3.288,00
PREF MUNIC DE STA ROSA VITERBO		R\$ 5.290,00	R\$ 2.816,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE TABATINGA		R\$ 5.237,00	R\$ 9.950,00
PREF MUNIC DE TAIACU		R\$ 7.784,35	R\$ 3.493,15
PREF MUNIC DE TAMBAU		R\$ 1.259,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TAQUARAL		R\$ 3.495,24	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TERRA ROXA		R\$ 7.143,60	R\$ 30.048,70
PREF MUNIC DE TIROS		R\$ 568,25	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TRES PONTAS		R\$ 7.337,57	R\$ 5.075,20
PREF MUNIC DE UNAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VERISSIMO		R\$ 2.772,40	R\$ 2.555,40
PREF MUNIC DE VIRADOURO		R\$ 5.921,96	R\$ 4.595,84
PREF MUNIC DE VOTUPORANGA		R\$ 1.328,00	R\$ 1.162,90
PREF MUNIC ORLANDIA		R\$ 290,00	R\$ 4.824,70
PREFE MUNIC DE BOM JESUS DA PENHA		R\$ 3.358,82	R\$ 7.509,20
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA		R\$ 10.173,32	R\$ 11.898,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		R\$ 25.492,80	R\$ 25.784,70
SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQU		R\$ 8.641,62	R\$ 0,00
SOC BENEF HOSP STA CASA RIB PRETO		R\$ 10.542,70	R\$ 3.146,80
SOC PORTUGUESA DE BENEFIC RIB PRE		R\$ 492,75	R\$ 0,00
STA CASA DE MIS SAO MIGUEL-TABATI		R\$ 38.135,92	R\$ 38.060,41
STA CASA DE MISERIC OLIMPIA		R\$ 720,00	R\$ 4.446,00
STA CASA MISERICORDIA CONQUISTA		R\$ 478,32	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BOM DESPACHO		R\$ 0,00	R\$ 415,20
UNESP - CAMPUS ARARAQUARA- FAC.		R\$ 0,00	R\$ 6.868,59
UNESP- FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA		R\$ 0,00	R\$ 20.092,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 0,00	R\$ 4.896,80
MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.515,60
PREF MUNIC DE CONCEICAO DAS ALAGO		R\$ 320,00	R\$ 71,40
PREF MUNIC DE RIO PARANAIBA		R\$ 2.631,60	R\$ 279,60
PREF MUNIC DE MONTE BELO (3448-4)		R\$ 640,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE TAPIRATIBA		R\$ 99,56	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MUZAMBINHO (1305-7)		R\$ 2.404,80	R\$ 2.475,10
PREF MUNIC DE STA RITA DO PASSA Q		R\$ 148,30	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUARANESIA		R\$ 2.942,40	R\$ 2.869,20
PREF MUNIC MONTE APRAZIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS CURITIBA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MIRASSOL		R\$ 28.499,60	R\$ 0,00
UNIMED DE RIBEIRAO PRERTO COOP. DE TRAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 766,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS.PITANGUEIR		R\$ 0,00	R\$ 4.738,66
PREF MUNIC DE VAZANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.379,60
PREF MUNIC DE ALTEROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.		R\$ 44.081,62	R\$ 32.510,77
PREF MUNIC DE CAMPESTRE		R\$ 436,00	R\$ 2.563,00
PREF MUNIC DE BURITIZAL		R\$ 1.560,40	R\$ 656,10
PREF MUNIC DE AGUAS DE SAO PEDRO (3299-3		R\$ 0,00	R\$ 7.050,52
PREF MUNIC DE JURUAIA		R\$ 0,00	R\$ 597,00
MUNICIPIO DE IPEUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		R\$ 1.390,00	R\$ 13.582,70
FUND HOSPITAL SANTA LYDIA		R\$ 14.659,37	R\$ 12.875,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.605,30
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 0,00	R\$ 3.562,72
PREF MUNIC DE BOCAINA (1394-3)		R\$ 430,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE FORTALEZA DE MINAS		R\$ 140,00	R\$ 11.974,40
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 1.520,00
PREF MUNIC DE PINDORAMA		R\$ 9.168,95	R\$ 15.696,20
PREF MUNIC DE ITIRAPINA		R\$ 13.901,50	R\$ 25.634,20
PREF MUNIC DE GUAPIAÇU		R\$ 11.240,00	R\$ 6.992,00
PREF MUNIC DE MARILIA		R\$ 4.400,00	R\$ 2.849,76
FUND DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS (R\$ 1.603,33	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE JALES		R\$ 688,40	R\$ 1.933,40
HOSPITAL UNIV ALZIRA VELANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA		R\$ 1.586,60	R\$ 0,00
VIVER EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.587,16
FUND.DE ENSINO E PESQ.UBERABA FUN		R\$ 10.371,40	R\$ 14.680,08
PREF MUNIC DE BAURU		R\$ 728,16	R\$ 27.505,88
PREF MUNIC DIVINOLANDIA		R\$ 2.766,60	R\$ 3.169,00
PREF MUNIC DE PRADOPOLIS		R\$ 6.048,00	R\$ 219,80
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME		R\$ 63.610,72	R\$ 69.760,01
PREF MUNIC DE DOURADO		R\$ 2.615,42	R\$ 16.688,66
PREF MUNIC DE CANDIDO MOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CASCALHO RICO		R\$ 1.676,50	R\$ 4.925,36
IRMANDADE MISER. HOSP DA ST.CASA DE M.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LAGOA GRANDE (1465-5)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA EUROPA		R\$ 1.705,10	R\$ 935,00
PREF MUNIC DE SANTA ERNESTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DOBRADA		R\$ 1.808,10	R\$ 326,00
HOSPITAL DAS CLINICAS FACULD DE MEDICINA		R\$ 16.517,00	R\$ 2.710,00
PREF MUNIC DE CLARAVAL		R\$ 10.333,20	R\$ 18.507,80
SAMU REGIONAL SAO JOAO DA BOA VISTA		R\$ 2.681,17	R\$ 898,75
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ		R\$ 0,00	R\$ 7.282,50
HOSPITAL DE REABILITACAO DE ANOMALIAS CR		R\$ 1.170,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAJOBI		R\$ 4.423,75	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE		R\$ 3.693,51	R\$ 464,70
PREF MUNIC DE UBERLANDIA		R\$ 24.910,68	R\$ 2.993,40
PREF MUNIC DE ALFENAS		R\$ 0,00	R\$ 8.974,40
PREF MUNIC DE SERRA DO SALITRE		R\$ 0,00	R\$ 10.655,65
PREF MUNIC DE SAO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 5.154,00
PREF MUNIC DE TANABI		R\$ 712,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE JOSE BONIFACIO		R\$ 4.397,00	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE REG CA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JACI		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
HOSP S.FR.IRM STA CASA MIS TAMBAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DA AREA DA SAUDE DE CAMPINAS -		R\$ 12.408,00	R\$ 384,00
IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACOND		R\$ 3.856,25	R\$ 1.751,66
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		R\$ 20.644,81	R\$ 24.469,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES		R\$ 612,70	R\$ 2.023,20
MUNICIPIO DE PRATANIA		R\$ 3.115,35	R\$ 3.744,23
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BALSAMO		R\$ 7.498,30	R\$ 9.337,90
MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		R\$ 0,00	R\$ 1.245,60
IRM DE MISERIC DE JAHU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC AREALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE A		R\$ 0,00	R\$ 1.233,28
PREF MUNIC DE VARGEM GRANDE SUL		R\$ 3.743,80	R\$ 5.861,23
HOSP MUNIC DR.MARIO GATTI - CAMPI (1058-		R\$ 27.810,03	R\$ 25.284,00
PREF MUNIC DE SANTA JULIANA (1230-5)		R\$ 18.943,12	R\$ 7.786,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA		R\$ 641,28	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JACUTINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TABAPUA		R\$ 621,72	R\$ 1.548,70
PREF MUNIC DE NOVA RESENDE		R\$ 10.786,58	R\$ 11.799,26
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		R\$ 7.698,52	R\$ 0,00
PREF MUNIC TORRINHA (4332-3)		R\$ 180,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ARACATUBA (4339-2)		R\$ 43.001,05	R\$ 31.903,50
PREF MUNIC DE AURIFLAMA (3221-2)		R\$ 0,00	R\$ 88,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST. H		R\$ 1.820,40	R\$ 8.023,35
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV DE SAO PA		R\$ 2.140,00	R\$ 27.240,00
PREF MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VIS		R\$ 0,00	R\$ 224,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA		R\$ 10.660,83	R\$ 4.007,00
PREF MUNIC DE AMERICANA		R\$ 2.970,00	R\$ 0,00
HOSP DR ADILO A. SIQUEIRA, P.PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		R\$ 6.070,00	R\$ 4.860,00
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS		R\$ 2.070,00	R\$ 1.287,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU		R\$ 31.780,00	R\$ 0,00
IRMANDADE STA CASA DE MISER. DE VALINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 3.886,00
HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO (4410-9)		R\$ 0,00	R\$ 6.942,00
MUNICIPIO DE CEDRAL (4413-0)		R\$ 0,00	R\$ 11.034,50
FUND P DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSP		R\$ 4.048,00	R\$ 3.668,40
CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO AIDS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA DE RIBEIRAO		R\$ 1.833,00	R\$ 446,20
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS GOIANIA LTDA		R\$ 888,47	R\$ 547,80
IRMANDADE STA CASA DE MISERIC . DE SOROC		R\$ 1.472,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R\$ 18.510,00	R\$ 0,00
HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIM		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		R\$ 1.230,00	R\$ 3.198,00
SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE DE GESTAO AS		R\$ 370,20	R\$ 370,20
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		R\$ 11.465,55	R\$ 8.128,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE		R\$ 2.249,60	R\$ 8.058,10
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD DE MEDIC		R\$ 396,00	R\$ 29.365,32
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 3.950,16	R\$ 12.185,12
G E J SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 1.418,20	R\$ 3.571,90
PREF MUNIC DE BORACEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNIC DE MACAUBAL		R\$ 650,00	R\$ 1.281,00
CLINICA ALVES & DANTAS VIVER BEM		R\$ 394,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO			
CENTRO DE REF DA S DA M E DE NUT ALIM E		R\$ 2.848,80	R\$ 6.518,40
INSTITUTO DE ASSIT MEDICA AO SERVIDOR PU		R\$ 9.842,96	R\$ 28.628,00
SEC DE ESTADO DA SAUDE - HOSP GERAL DE V		R\$ 6.170,00	R\$ 2.460,00
VHP CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE PIRACI		R\$ 1.288,00	R\$ 0,00
SECRET DE ESTADO DA SAUDE HOSP GERAL DE		R\$ 0,00	R\$ 4.990,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (4496-9)		R\$ 0,00	R\$ 476,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI		R\$ 1.298,00	R\$ 297,00
G.C.S NEUROLOGIA LTDA (4500-9)		R\$ 0,00	R\$ 251,00
MUNICIPIO DE ITAPEVA (4508-9)		R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM (4513		R\$ 722,40	R\$ 13.325,82
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA (4506-9)		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA (4528-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DGAC- DEPTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (4541-9)		R\$ 11.106,00	R\$ 7.404,00
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS (4547-9)		R\$ 790,00	R\$ 0,00
(SECR. EST. SAUDE)HOSP.MAT.INTERLAGOS-WA		R\$ 492,00	R\$ 2.502,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO -		R\$ 1.100,00	R\$ 13.753,80
PREF MUNIC DE BARRA BONITA (1480-3)		R\$ 0,00	R\$ 4.382,20
FUND. EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS		R\$ 27.309,88	R\$ 38.695,56
CAIS-CLEMENTE FERREIRA (SECRET DE EST DA		R\$ 0,00	R\$ 8.122,00
PREF MUNIC IPORANGA (4569-9)		R\$ 254,40	R\$ 600,00
OFTALMO CENTER S/S (4571-10)		R\$ 0,00	R\$ 1.494,80
COMPLEXO HOSP PADRE BENTO DE GUARULHOS (R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL HELIOPOLIS UNID DE GESTAO ASSIS		R\$ 3.082,00	R\$ 0,00
HOSP EST DR OSVALDO BRANDI FARIA MIRANDO		R\$ 0,00	R\$ 1.690,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (4588-2)		R\$ 9.600,00	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO (4589-9)		R\$ 1.969,96	R\$ 0,00
PREF MUNIC LAGOINHA (4590-9)		R\$ 520,72	R\$ 7.313,00
DR OSIRIS FLORINDO COELHO (SECRET EST SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(SECR. EST. SAUDE) GRUPO DE RESGATE - GR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV AUTONOMO MUNIC SAUDE-IBITINGA (1093		R\$ 0,00	R\$ 1.342,87
PREF MUNIC DE JUQUIA (4601-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SANTA BARBARA DOEST		R\$ 16.321,59	R\$ 8.532,70
HOSPITAL REGIONAL SUL (SECRET EST SAUD		R\$ 0,00	R\$ 11.980,80
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS (SECRET EST S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GUILHERME ALVARO (SECRET EST S		R\$ 12.945,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 329,40
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		R\$ 959,74	R\$ 2.973,60
PREF MUNIC DE NOVAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.768,75
COMPLEXO HOSPITALAR DP JUQUERY (SECRET.		R\$ 740,40	R\$ 0,00
HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA (SECR		R\$ 0,00	R\$ 1.801,80
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO RE		R\$ 3.775,30	R\$ 1.191,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA		R\$ 473,55	R\$ 1.249,92
PREF MUNIC DE VALINHOS		R\$ 18.087,20	R\$ 650,20
PREF MUNIC DE POCOS DE CALDAS		R\$ 875,00	R\$ 1.099,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ 6.374,00
COORDENADORIA DE ASSIST. FARMACEUTICA (S		R\$ 2.675,86	R\$ 7.006,98
MUNICIPIO DE OLEO		R\$ 0,00	R\$ 540,56
PREF MUNIC ITATIBA		R\$ 341,16	R\$ 6.296,50
MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA		R\$ 1.558,80	R\$ 1.770,00
LABORATORIO GIANSAnte E SANTANA L		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE ANDRELANDIA		R\$ 2.760,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC SAO VICENTE		R\$ 466.559,59	R\$ 173.520,43
MUNICIPIO DE JAMBEIRO		R\$ 1.300,20	R\$ 3.159,78
MUNICIPIO DE HOLAMBRA		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNH		R\$ 6.038,80	R\$ 4.998,50
MUNIC DE CORONEL MACEDO		R\$ 156,00	R\$ 2.245,40
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		R\$ 1.343,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		R\$ 2.508,00	R\$ 8.646,00
PREF MUNIC DE BORBOREMA		R\$ 0,00	R\$ 2.285,00
PREF MUNIC DE CABREUVA		R\$ 9.834,43	R\$ 4.162,46
PREF MUNICIPAL DE OURINHOS		R\$ 7.131,94	R\$ 12.422,80
MUNICIPIO DE ARIRANHA		R\$ 100,00	R\$ 1.144,00
CAISM - PHILIPPE PINEL (SECRET. EST DA		R\$ 0,00	R\$ 134,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAL		R\$ 1.892,58	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE RESTINGA		R\$ 4.593,20	R\$ 4.169,03
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CABREUVA		R\$ 0,00	R\$ 3.355,90
MUNICIPIO DE MORUNGABA		R\$ 3.863,60	R\$ 6.243,00
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRAB		R\$ 869,50	R\$ 431,66
PM MEDICAL S/S LTDA		R\$ 355,60	R\$ 417,00
MUNICIPIO DE TATUI		R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA		R\$ 2.210,00	R\$ 12.115,50
MUNICIPIO DE FARTURA		R\$ 0,00	R\$ 119,55
MUNICIPIO DE NHANDEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE FLOREAL		R\$ 0,00	R\$ 184,40
MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 464,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO GRANDE		R\$ 840,00	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA L		R\$ 3.314,86	R\$ 3.276,16
PREF MUNIC DE OSVALDO CRUZ		R\$ 386,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO		R\$ 1.776,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA		R\$ 2.727,70	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE - C		R\$ 7.855,90	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PORANGABA		R\$ 0,00	R\$ 444,97
MUNICIPIO DE CAPIVARI		R\$ 360,00	R\$ 4.164,00
MUNICIPIO DE ITAPORANGA		R\$ 435,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CHARQUEADA		R\$ 13.792,00	R\$ 2.200,00
MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 226,80
MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL		R\$ 2.570,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		R\$ 1.584,00	R\$ 4.269,00
MUNICIPIO DE PARAPUA		R\$ 0,00	R\$ 1.216,00
MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 1.172,00	R\$ 1.747,60
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		R\$ 467,50	R\$ 3.570,00
MUNICIPIO DE INDIANA		R\$ 1.122,95	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPIT		R\$ 26.259,00	R\$ 2.238,30
MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 567,00	R\$ 0,00
POLICLINICA TIBIRICA LTDA		R\$ 3.462,75	R\$ 2.566,45
MUNICIPIO DE Bady Bassitt		R\$ 624,00	R\$ 6.019,76
PREF MUNIC DE PARAGUACU PAULISTA		R\$ 1.040,00	R\$ 4.288,00
PREF MUNIC DE BOFETE		R\$ 5.355,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANTES		R\$ 110,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DA NEVES		R\$ 1.678,00	R\$ 26.760,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 31.629,08	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TARUMA		R\$ 970,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PERUIBE		R\$ 11.575,60	R\$ 25.419,96
CONS INTERM DE SAUDE GERENC. DA REDE DE		R\$ 2.484,00	R\$ 8.700,00
MUNICIPIO DE PIRATININGA		R\$ 162,96	R\$ 192,00
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		R\$ 0,00	R\$ 8.854,90
MUNICIPIO ITARARE		R\$ 0,00	R\$ 3.607,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO MANUEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA PREVENIR S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LUTECIA		R\$ 411,20	R\$ 55,98
PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE		R\$ 1.679,70	R\$ 0,00
IRMANDADE SA SNATA CASA DE IPAUSSU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE REF DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS		R\$ 246,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO		R\$ 667,12	R\$ 10.461,00
HOSP GERAL JESUS TEXEIRA DA COSTA (SECRE		R\$ 0,00	R\$ 1.480,80
MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO		R\$ 0,00	R\$ 4.048,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 99.841,78	R\$ 50.140,00
MUNICIPIO DE CAFELANDIA		R\$ 3.254,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.558,20
MUNICIPIO DE OCAUCU		R\$ 0,00	R\$ 4.825,00
MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE		R\$ 6.999,82	R\$ 7.187,82
HOSPITAL DE CARIDADE DA VARGEM GRANDE SO		R\$ 3.356,00	R\$ 1.079,40
CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR		R\$ 0,00	R\$ 884,55
MUNICIPIO DE TACIBA		R\$ 1.869,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PLATINA		R\$ 1.422,00	R\$ 2.663,00
MUNICIPIO DE ITAI		R\$ 0,00	R\$ 2.146,56
PREF MUNIC DE CARMO DE CAJU		R\$ 2.513,00	R\$ 2.513,00
CONS INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA: SAU		R\$ 0,00	R\$ 335,20
MUNICIPIO DE ELDORADO		R\$ 3.807,52	R\$ 5.109,82
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA		R\$ 926,00	R\$ 280,00
MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		R\$ 149,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JAHU		R\$ 13.260,00	R\$ 14.342,15
MEDICAR LITORAL LTDA		R\$ 496,00	R\$ 302,50
MUNICIPIO DE SARUTAIA		R\$ 0,00	R\$ 4.710,84
PREF MUNIC DE BARRETOS		R\$ 1.140,00	R\$ 456,00
MUNICIPIO DE OURO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 13.134,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ITAPETININGA		R\$ 0,00	R\$ 1.228,65
MUNICIPIO DE CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 440,00
MUNICIPIO DE ADAMANTINA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.320,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		R\$ 26,50	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISER PONTAL		R\$ 5.143,80	R\$ 5.233,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
FUNDAÇÃO BUTANTAN		R\$ 3.952,32	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAPIRA		R\$ 3.942,20	R\$ 2.325,10
UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRAB ME		R\$ 540,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO MEDICO E H		R\$ 15.015,90	R\$ 8.254,56
MUNICIPIO DE QUATA		R\$ 291,00	R\$ 3.150,00
MUNICIPIO DE BOTUCATU		R\$ 228,00	R\$ 2.778,00
MUNICIPIO DE SAO ROQUE		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAMPINA VERDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRACAIA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		R\$ 234,66	R\$ 752,20
SANTA CASA DE MIS. DE JOSE BONIFACIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO		R\$ 4.117,00	R\$ 6.811,60
CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA		R\$ 8.358,00	R\$ 6.268,50
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		R\$ 4.180,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAPEI		R\$ 1.334,00	R\$ 780,00
PREF MUNIC DE LIMEIRA		R\$ 5.160,00	R\$ 16.303,10
MUNICIPIO DE INDIAPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		R\$ 820,00	R\$ 1.747,40
PREF MUNIC DE TEODORO SAMPAIO		R\$ 631,00	R\$ 860,00
PREF MUNIC DE CATIGUA		R\$ 0,00	R\$ 3.622,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF EDG		R\$ 1.326,17	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		R\$ 0,00	R\$ 598,00
PREF MUNIC DE NOVA ODESSA		R\$ 13.233,28	R\$ 0,00
HOSPITAL MUNICIPAL "DR TABAJARA		R\$ 4.991,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAMOS*			
MUNICIPIO DE PEDREIRA		R\$ 611,95	R\$ 946,71
PREF MUNIC DE CORDEIROPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 3.782,00
PREF MUNIC DE BAMBUI		R\$ 0,00	R\$ 11.910,12
PREF MUNIC DE IRACEMAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 2.862,00
MUNICIPIO DE GUARUJA		R\$ 3.936,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		R\$ 4.281,41	R\$ 4.131,00
MUNICIPIO DE FLORA RICA		R\$ 680,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		R\$ 4.300,00	R\$ 5.706,20
FUND PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOS		R\$ 208,00	R\$ 208,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 18.083,40	R\$ 9.080,64
MUNICIPIO DE VINHEDO		R\$ 0,00	R\$ 800,00
MUNICIPIO DE ARUJA		R\$ 7.110,00	R\$ 0,00
FUND PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOS		R\$ 436,80	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		R\$ 11.532,55	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ILHABELA		R\$ 0,00	R\$ 10.581,40
ASSOC STa CASA DE MISERICORDIA DE OURINH		R\$ 425,75	R\$ 0,00
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRA		R\$ 407,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTALINDA		R\$ 0,00	R\$ 128,00
FUND PARA O DESENV MEDICO E HOSPITALAR -		R\$ 436,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IARAS		R\$ 1.964,20	R\$ 250,60
MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA		R\$ 33,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CUBATAO		R\$ 1.068,00	R\$ 356,00
PREF MUNIC POTIRENDABA		R\$ 6.886,00	R\$ 11.080,76
MUNICIPIO DE FLORINEA		R\$ 0,00	R\$ 804,00
RIBEIRAO PRETO CAMARA MUNICIPAL DE VEEA		R\$ 379,00	R\$ 0,00
SANTA CASA E MATERNIDADE NOSSA SENHORA D		R\$ 870,00	R\$ 1.965,70
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR		R\$ 2.769,40	R\$ 0,00
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNC		R\$ 2.193,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ASPASIA		R\$ 207,50	R\$ 153,60
MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS		R\$ 11.312,42	R\$ 4.412,00
MUNICIPIO DE UBIRAJARA		R\$ 0,00	R\$ 1.487,40
INSTITUTO CEMA DE OFTALMOGIA E OTORRINOL		R\$ 4.776,00	R\$ 3.184,00
MUNICIPIO DE MAGDA		R\$ 503,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TAPIRAI		R\$ 53,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BONFIM		R\$ 218,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		R\$ 456,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBIRAREMA		R\$ 1.281,50	R\$ 5.292,70
MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLORESTAL		R\$ 218,00	R\$ 160,80
IRM. MISERIC DO HOSPITAL SAO JOSE DE ITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISSAO SAL DA TERRA		R\$ 0,00	R\$ 7.661,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		R\$ 0,00	R\$ 10.070,45
MUNICIPIO DE CERQUILHO		R\$ 0,00	R\$ 675,00
MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 4.344,00
MUNICIPIO DE CRUZALIA		R\$ 0,00	R\$ 273,36
FUNDAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERIC		R\$ 0,00	R\$ 10.407,20
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAUL		R\$ 0,00	R\$ 1.196,40
MUNICIPIO DE SARZEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBIUNA		R\$ 0,00	R\$ 4.570,99
MUNICIPIO DE LOUVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.715,20
PREF MUNIC DE ECHAPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 357,70
UNIV. ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE POTIM		R\$ 0,00	R\$ 7.204,00
UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE POLONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 0,00	R\$ 2.432,00
PREF MUNIC DE ANDRADINA		R\$ 0,00	R\$ 10.892,00
MUNICIPIO DE SALES		R\$ 0,00	R\$ 730,10
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO		R\$ 0,00	R\$ 1.315,60
MUNICIPIO DE UBATUBA		R\$ 0,00	R\$ 14.622,50
MUNICIPIO DE PIQUETE		R\$ 0,00	R\$ 92,50
MUNICIPIO DE CHAVANTES		R\$ 0,00	R\$ 30,20
MUNICIPIO DE GUARARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OURO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 750,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
MUNICIPIO DE PONTES GESTAL		R\$ 0,00	R\$ 1.903,70
PREF MUNIC DE VALPARAISO		R\$ 0,00	R\$ 1.370,00
CONS INTER SAUDE DA REDE URG E EMERG DA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND AMARAL CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 180,00
CONSORCIO INTER. DA MICRORREGIAO DE PENA		R\$ 0,00	R\$ 208,40
MUNICIPIO DE PAULINIA		R\$ 0,00	R\$ 9.892,00
MUNICIPIO DE RUBINEIA		R\$ 0,00	R\$ 530,00
MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
MUNICIPIO DE BORA		R\$ 0,00	R\$ 536,00
MUNICIPIO DE OURO FINO		R\$ 0,00	R\$ 543,50
(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA..		R\$ (72.361,83)	R\$ (74.158,93)
(-) PROVISAO P/CREDITOS LIQ. DUVIDOSA...		R\$ (72.361,83)	R\$ (74.158,93)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 60.204,70	R\$ 196.815,09
BB RENDE FACIL		R\$ 59.835,66	R\$ 196.431,67
APLICACOES - BRADESCO S/A.....		R\$ 112,34	R\$ 112,34
BCO. DO BRASIL S/A -APLIC AUT.....		R\$ 256,70	R\$ 271,08
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 36.787,56	R\$ 36.787,56
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 36.787,56	R\$ 36.787,56
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 217.352,97	R\$ 102.813,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....		R\$ 217.352,97	R\$ 102.813,36
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 792,06	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR FONTE A RECUPERAR.....		R\$ 792,06	R\$ 0,00
ICMS OUTROS CREDITOS.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.111.202,91	R\$ 3.545.795,88
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ 2.999.495,91	R\$ 3.445.656,57
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ 62.590,67	R\$ 69.713,36
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ 49.116,33	R\$ 30.425,95
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 36.433,11	R\$ 40.055,61
ENTRADAS EM GARANTIA		R\$ 1.723,13	R\$ 1.723,13
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 34.709,98	R\$ 38.332,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 291.646,02	R\$ 293.390,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 29.864,53	R\$ 29.948,35
IMPOSTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO		R\$ 29.864,53	R\$ 29.948,35
IRPJ A COMPENSAR.....		R\$ 21.959,22	R\$ 22.020,85
CONT.SOCIAL A COMPENSAR.....		R\$ 7.905,31	R\$ 7.927,50
IMOBILIZADO		R\$ 261.781,49	R\$ 263.442,38
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 222.575,99	R\$ 228.035,99
MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ 193.452,00	R\$ 198.912,00
INSTALACOES.....		R\$ 24.285,99	R\$ 24.285,99
APARELHOS DE COMUNICACAO.....		R\$ 4.838,00	R\$ 4.838,00
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		R\$ (151.964,30)	R\$ (155.763,41)
(-) DPR.ACUM: MOVEIS E		R\$ (125.282,73)	R\$ (128.414,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UTENSÍLIOS.....			
(-) DPR.ACUM: INSTALACOES.....		R\$ (21.873,49)	R\$ (22.420,33)
(-) DPR.ACUM: APARELHOS DE COMUNICACAO..		R\$ (4.808,08)	R\$ (4.928,28)
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 191.169,80	R\$ 191.169,80
VEICULOS		R\$ 191.169,80	R\$ 191.169,80
P A S S I V O		R\$ 7.707.739,92	R\$ 8.142.264,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.009.676,54	R\$ 3.719.004,99
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.425.174,51	R\$ 2.179.148,81
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 2.425.174,51	R\$ 2.179.148,81
TRANS WELL S EXP RODOV. LTDA		R\$ 367,42	R\$ 98,52
RAPIDO D OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANS E ENC LTDA		R\$ 9.685,73	R\$ 14.553,76
VIACAO SAO BENTO LTDA		R\$ 40,21	R\$ 0,00
TRANSWELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		R\$ 3.777,52	R\$ 3.018,70
FOGUINHO EXTINTORES,ACESSORIOS PARA SEGU		R\$ 440,00	R\$ 0,00
PASSALACQUA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 940,00
PAULINERIS TRANS ENC LTDA		R\$ 2.488,28	R\$ 3.353,74
DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 28.365,32	R\$ 0,00
BELFARMA PRODUTOS FARMAC. LTDA RP		R\$ 0,00	R\$ 1.829,24
CM HOSPITALAR LTDA		R\$ 87.004,22	R\$ 31.172,50
SERRA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI		R\$ 145,49	R\$ 145,49
MB TEXTIL LTDA		R\$ 3.283,20	R\$ 3.283,20
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP DE EQUIP M		R\$ 7.402,52	R\$ 5.400,00
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 546.401,72	R\$ 450.134,54
ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA		R\$ 1.910,40	R\$ 3.130,00
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE		R\$ 39.299,06	R\$ 19.440,56
CIRURGICA BRASIL COML.IMP.LTDA		R\$ 2.708,34	R\$ 0,00
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.397,50
INJEX IND CIRURGICA LTDA		R\$ 13.885,47	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA ME		R\$ 9.077,80	R\$ 0,00
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		R\$ 1.584,00	R\$ 0,00
SALDANHA RODRIGUEL LTDA.		R\$ 226.105,23	R\$ 522.278,64
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 12.173,74	R\$ 7.811,38
RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		R\$ 12.116,16	R\$ 0,00
VIC PHARMA IND COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.178,68
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 72.439,11	R\$ 0,00
FLEX IND. COM. PAPEIS LTDA EOO		R\$ 7.806,74	R\$ 0,00
BLAUSIEGEL IND COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.439,06
CICLO FARMA IND FARM LTDA EPP		R\$ 25.571,86	R\$ 21.776,26
CIRURGICA FERNANDES LTDA		R\$ 57.072,40	R\$ 26.627,64
ADERE PROD AUTO-ADESIVOS LTDA		R\$ 12.628,79	R\$ 3.804,52
SERRANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L		R\$ 0,00	R\$ 4.060,95
HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FARMACIA		R\$ 33.350,00	R\$ 77.066,66
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.088,89
INSTITUTO BIOQUIMICO IND.FARMAC.LTDA		R\$ 32.085,00	R\$ 0,00
POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53.510,01
GEOLAB IND FARM COSM LTDA		R\$ 27.343,45	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.968,00
MEDICONE PROJ E SOLUC P IND E A SAUDE L		R\$ 4.575,00	R\$ 2.780,01
J.PROLAB IND COM PROD P/LAB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.216,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 40.147,80	R\$ 82.402,32
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA		R\$ 38.704,50	R\$ 11.475,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC		R\$ 0,00	R\$ 2.217,60
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 5.978,67	R\$ 27.776,71
VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 38.666,67	R\$ 145.666,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IND FARM RIOQUIMICA LTDA		R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 27.417,08	R\$ 19.312,51
RODOALTO TRANSPORTES S.PAULO EIRELI -EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOL-MILLENIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORT		R\$ 1.030,96	R\$ 27.669,60
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 13.612,36	R\$ 6.662,30
KEVENOLL DO BRASIL PROD MED HOSP LTDA		R\$ 47.552,00	R\$ 1.025,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 183.727,00	R\$ 99.025,00
TARGA S/A.		R\$ 4.774,88	R\$ 0,00
IRMAOS SEMPRINI LTDA - EPP		R\$ 1.570,00	R\$ 255,00
MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGISWEB LTDA		R\$ 1.247,40	R\$ 623,70
DIPROMED COM IMP LTDA		R\$ 20.020,48	R\$ 6.367,91
KOLPLAST CI LTDA		R\$ 16.414,43	R\$ 3.626,57
CBR COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A		R\$ 18.854,28	R\$ 22.856,00
MARK MED IND COM LTDA		R\$ 20.517,90	R\$ 15.737,82
AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA		R\$ 4.200,90	R\$ 11.495,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R\$ 7.605,66	R\$ 24.605,52
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		R\$ 2.605,00	R\$ 6.384,00
CIEX - IND COM IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.939,76
FOUR STAR PAPEIS LTDA		R\$ 6.380,00	R\$ 4.123,40
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 1.733,76	R\$ 866,88
PROURBANO CONSORCIO RIB.PRETO DE TRANSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIOS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
CACOLA EMBALAGENS LTDA		R\$ 326,40	R\$ 508,10
H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 294,20
FARMAX DIST AMARAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.319,26
BIOBASE IND E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 23.600,00	R\$ 1.600,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 60.731,06	R\$ 7.720,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 32.196,54	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
M.D.D COSTA REPRESENTACOES		R\$ 11.220,00	R\$ 0,00
MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMER HOSPITALAR LTDA		R\$ 954,87	R\$ 1.867,56
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 1.577,33	R\$ 2.826,92
BRASIL MED CARE IMP, EXPO, COM E DISTRIB		R\$ 8.697,38	R\$ 5.212,63
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED LTDA		R\$ 2.543,33	R\$ 4.200,00
TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		R\$ 136,53	R\$ 0,00
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO CORREA DE MACEDO 04925467620		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALLI FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
CBEMED IND E COM DE EQ MEDICOS LTDA		R\$ 34.678,36	R\$ 0,00
SIMM COMPUTADORES SERV LTDA		R\$ 2.800,00	R\$ 2.090,00
GEWEB INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 3.188,08	R\$ 3.188,08
DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP		R\$ 483,00	R\$ 483,00
ADEMIR JEA GARCIA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUDAN IND E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO		R\$ 6.775,00	R\$ 0,00
MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 260.381,06	R\$ 74.502,53
ANAPOLIS IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ 363,11	R\$ 363,11
SERASA S/A		R\$ 88,39	R\$ 108,10
SDW SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 943,00	R\$ 943,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BORGHETTI & BORGHETTI LTDA ME		R\$ 80,00	R\$ 80,00
C A MORAIS CALCULADORAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 181,60	R\$ 181,60
R3A MEDICAL INDUSTRIA COM DE PROD HOSP L		R\$ 5.324,00	R\$ 2.878,00
APACHE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COM PROD CIRURG		R\$ 0,00	R\$ 13.413,60
HADASSAH COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPS EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 4.253,40	R\$ 0,00
ROD CERTO PNEUS E ALGAX CATALISADORES EI		R\$ 385,00	R\$ 1.026,66
DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 648,00
COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PROD SAN		R\$ 292,80	R\$ 0,00
AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACA		R\$ 1.853,58	R\$ 3.249,61
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 21.987,57	R\$ 0,00
DROGA FONTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.392,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 19.480,60	R\$ 34.448,87
SF RIBEIRAO ARTIGOS PARA DECORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		R\$ 0,00	R\$ 5.978,21
GUINHA TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		R\$ 1.154,78	R\$ 0,00
CRISTAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 6.037,34	R\$ 0,00
MANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 1.854,00	R\$ 0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.430,48
M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO		R\$ 17.073,33	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA		R\$ 15.501,00	R\$ 0,00
A.C.O.EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.410,00	R\$ 0,00
RODOALTO TRANSPORTES RIBEIRAO		R\$ 0,00	R\$ 110,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRETO LTDA			
TOP FLORIPA TRANSP E LOG LTDA		R\$ 625,12	R\$ 224,92
PRESIDENTE - CHOPP E CONVENIENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE UTAM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO		R\$ 0,00	R\$ 13.856,15
MILAN & MILAN COMERCIAL DE PNEUS LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 7.027,85
REAL EXPRESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUBLE SPORTS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANTE PALACE HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.A ROSSINI		R\$ 0,00	R\$ 117,50
PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD MED H		R\$ 0,00	R\$ 12.320,00
INOVAMED HOSPITALAT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 73.115,04	R\$ 38.880,61
INDL.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO BONIFACIO CONTABILIDADE		R\$ 8.436,00	R\$ 8.488,40
WIMM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.T. TASCA CARDOSO TELECOMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED RIBEIRAO PRETO-COOP.TRAB.MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 364.379,23	R\$ 378.494,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 83.580,57	R\$ 79.279,13
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 45.585,00	R\$ 50.683,00
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R\$ 5.170,29	R\$ 5.170,29
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 32.825,28	R\$ 23.425,84
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 241.537,76	R\$ 252.886,51
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ 130.560,30	R\$ 105.868,62
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 40.329,54	R\$ 63.195,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 44.831,72	R\$ 51.997,47
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ 12.203,47	R\$ 18.309,18
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 10.407,35	R\$ 8.464,21
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 3.205,38	R\$ 5.051,76
PRO-LABORE DE DIRIGENTES A PAGAR.....		R\$ 2.157,36	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR.....		R\$ 2.157,36	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 37.103,54	R\$ 46.328,97
FGTS A RECOLHER.....		R\$ 6.428,94	R\$ 8.315,37
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R\$ 1.112,09	R\$ 1.343,23
INSS A RECOLHER.....		R\$ 29.562,51	R\$ 36.670,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 361.327,57	R\$ 191.251,29
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 18.329,13	R\$ 24.482,09
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R\$ 18.324,40	R\$ 24.477,36
ISS-RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 4,73	R\$ 4,73
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 342.998,44	R\$ 166.769,20
ICMS A PAGAR.....		R\$ 69.055,85	R\$ 154.581,50
COFINS A PAGAR.....		R\$ 225.077,03	R\$ 10.013,68
PIS A PAGAR.....		R\$ 48.865,56	R\$ 2.174,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 203.343,80	R\$ 515.399,71
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 54.888,30	R\$ 137.812,30
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....		R\$ 54.888,30	R\$ 137.812,30
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 148.455,50	R\$ 377.587,41
IRPJ A RECOLHER.....		R\$ 148.455,50	R\$ 377.587,41
CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....		R\$ 655.130,05	R\$ 453.840,31
CREDITORES DIVERSOS.....		R\$ 620.851,18	R\$ 417.573,64
LUIZ CARLOS GELOTTI - C/C SOCIO		R\$ 310.425,60	R\$ 208.786,83
CARLOS GOMES - C/C SOCIO		R\$ 310.425,58	R\$ 208.786,81
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 34.278,87	R\$ 36.266,67
ALUGUEIS A PAGAR.....		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
ENTRADAS EM GARANTIA		R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 30.986,37	R\$ 34.174,17
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 321,38	R\$ 870,26
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 321,38	R\$ 870,26
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 321,38	R\$ 870,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 253.667,11	R\$ 227.425,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		R\$ 253.667,11	R\$ 227.425,71
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 253.667,11	R\$ 227.425,71
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 253.667,11	R\$ 227.425,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.444.396,27	R\$ 4.195.833,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL.....		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.944.396,27	R\$ 3.695.833,96
LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO		R\$ 2.944.396,27	R\$ 3.695.833,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.944.396,27	R\$ 3.695.833,96
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE SETEMBRO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 56.081.482/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.142.264,66	R\$ 8.480.765,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.848.873,93	R\$ 8.182.537,50
DISPONÍVEL		R\$ 292.818,74	R\$ 715.318,76
CAIXA GERAL		R\$ 160.295,76	R\$ 172.737,30
CAIXA.....		R\$ 160.295,76	R\$ 172.737,30
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 113.788,32	R\$ 542.581,46
BANCO DO BRASIL S/A.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....		R\$ 37.401,57	R\$ 30.597,32
BANCO ITAU S/A.....		R\$ 76.386,75	R\$ 511.984,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 18.734,66	R\$ 0,00
CRÉDITOS A LIBERAR.....		R\$ 18.734,66	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.556.055,19	R\$ 7.467.218,74
DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		R\$ 3.707.946,62	R\$ 3.637.845,73
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD. MEDICIN		R\$ 234.502,00	R\$ 342.729,40
STA CASA DE MISER GUARA		R\$ 0,00	R\$ 463,50
PREF MUNIC DE LUIZ ANTONIO		R\$ 8.669,50	R\$ 6.927,80
PREF MUNIC DE CAJURU		R\$ 702,00	R\$ 10.470,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R\$ 53.544,22	R\$ 43.036,20
PREF MUNIC DE JABORANDI		R\$ 19.817,74	R\$ 2.610,14
PREF MUNIC DE SERTAOZINHO		R\$ 213.484,85	R\$ 99.991,30
PREF MUNIC DE GUATAPARA		R\$ 845,40	R\$ 0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE SERTAOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE IBATE (FUNDO MUNICIPAL SAU		R\$ 50.453,63	R\$ 23.263,58
PREF MUNIC DE PORTO FERREIRA		R\$ 1.910,60	R\$ 701,00
PREF MUNIC DE CRISTAIS PAULISTA		R\$ 3.530,00	R\$ 73,00
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI		R\$ 2.214,39	R\$ 2.510,61
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS - RPT		R\$ 2.233,14	R\$ 2.137,85
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO LT		R\$ 1.724,86	R\$ 2.560,48
PREF MUNIC DE IBIRA		R\$ 9.014,00	R\$ 1.861,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 0,00	R\$ 3.840,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALFENAS			
FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBE		R\$ 3.883,24	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 2.386,10
HRSM-HOSP REG DO SUL DE MINAS-VAR		R\$ 6.641,20	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTER DE SAUDE REGIAO		R\$ 12.094,60	R\$ 1.826,00
UNIMED DE CATANDUVA - COOP DE TRABALHO M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOC ASSIST SOC STA CASA MIS ARA		R\$ 0,00	R\$ 3.006,55
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJU		R\$ 716,00	R\$ 844,00
ASSOCIACAO HOSP SAO GERALDO DE NUPORANGA		R\$ 4.276,82	R\$ 0,00
CASA DE CAR. ALFENAS N. SRA. PERP		R\$ 0,00	R\$ 441,00
CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DA RE		R\$ 31.610,66	R\$ 4.300,00
CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA		R\$ 123,40	R\$ 0,00
ESCOLA DE ENF.DE RPTO-USP		R\$ 3.407,20	R\$ 223,00
FACULD CIENCIAS FARMAC RPTO - USP		R\$ 1.455,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO- USP		R\$ 3.287,31	R\$ 0,00
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIB PRETO US		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 676,00	R\$ 4.197,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 50.357,38	R\$ 6.665,80
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST HC		R\$ 24.468,80	R\$ 1.738,80
FUND HEMOCENTRO RIB. PRETO		R\$ 11.810,16	R\$ 17.600,12
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PAR		R\$ 6.376,80	R\$ 14.775,10
FUND HOSPITALAR MUNIC.JOAO HE		R\$ 29.924,84	R\$ 73.160,63
FUND. DE AP. AO ENS. PESQ. E ASSIST. DO		R\$ 2.632,00	R\$ 2.560,40
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE F		R\$ 11.170,90	R\$ 0,00
FUND. SOBECCAN		R\$ 0,00	R\$ 681,60
FUNDACAO MUNIC FUNGOTA ARARAQUARA		R\$ 11.385,84	R\$ 12.541,01
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP SANTA TEREZA DE RIB. PRETO		R\$ 1.281,86	R\$ 1.612,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 67.136,95	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDO PRE		R\$ 3.452,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI (363)		R\$ 1.971,80	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARDA-MOR		R\$ 0,00	R\$ 496,00
HOSP DE MISER DE ALTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP E MATERN.S.VICENTE DE PAULO (806-2)		R\$ 1.147,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE FERNANDO PRESTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA G		R\$ 26.064,88	R\$ 14.482,83
INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO CASSIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM SAO JOSE NOVO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISERIC AREALVA		R\$ 359,80	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISERIC IACANGA		R\$ 12.959,52	R\$ 44,95
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE DIVISA		R\$ 0,00	R\$ 2.353,72
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS GOIANIA LTD		R\$ 583,60	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 1.301,20
MUNICIPIO DE BARIRI		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 3.077,80	R\$ 531,00
MUNICIPIO DE GUAXUPE		R\$ 3.896,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JERQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA		R\$ 6.606,40	R\$ 7.120,20
MUNICIPIO DE PIRANGI		R\$ 15.537,80	R\$ 7.908,50
MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		R\$ 21.156,94	R\$ 12.692,72
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		R\$ 5.450,00	R\$ 31.597,64
MUNICIPIO DE RINCAO		R\$ 4.800,50	R\$ 1.371,00
MUNICIPIO DE TAIUVA		R\$ 261,00	R\$ 873,00
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		R\$ 21.974,10	R\$ 21.111,19
PREF MUNIC DE AGUAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ALPINOPOLIS		R\$ 2.169,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ALTINOPOLIS		R\$ 6.900,00	R\$ 1.439,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE AMERICO BRASILIENSE		R\$ 29.349,00	R\$ 1.250,50
PREF MUNIC DE ARAMINA		R\$ 3.903,41	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ARAPUA		R\$ 1.376,40	R\$ 4.984,12
PREF MUNIC DE ARARAQUARA		R\$ 2.539,30	R\$ 39.325,50
PREF MUNIC DE ARARAS		R\$ 55.982,74	R\$ 40.639,22
PREF MUNIC DE ARAXA		R\$ 4.170,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ARCEBURGO		R\$ 9.388,28	R\$ 879,20
PREF MUNIC DE ARTUR NOGUEIRA		R\$ 20.204,20	R\$ 14.803,00
PREF MUNIC DE BATATAIS		R\$ 12.123,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BEBEDOURO		R\$ 16.594,60	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BRODOWSKI		R\$ 17.152,75	R\$ 6.760,65
PREF MUNIC DE BROTAS		R\$ 6.638,60	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAMPO DO MEIO		R\$ 10.034,26	R\$ 4.182,60
PREF MUNIC DE CAMPO FLORIDO		R\$ 1.025,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAMPOS ALTOS		R\$ 4.765,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CANDIDO RODRIGUES (3606-3)		R\$ 1.673,57	R\$ 5.217,82
PREF MUNIC DE CAPETINGA		R\$ 28.738,80	R\$ 20.827,90
PREF MUNIC DE CASA BRANCA		R\$ 234,00	R\$ 2.064,00
PREF MUNIC DE CASSIA		R\$ 30.615,10	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CASSIA DOS COQUEIRO		R\$ 217,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CONCHAL		R\$ 2.323,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE COROMANDEL		R\$ 5.800,00	R\$ 5.879,00
PREF MUNIC DE DELFINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DESCALVADO		R\$ 1.096,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DUMONT		R\$ 10.245,50	R\$ 2.032,00
PREF MUNIC DE FERNANDOPOLIS		R\$ 2.839,40	R\$ 11.937,56
PREF MUNIC DE FRONTEIRA		R\$ 23.539,20	R\$ 38.946,10
PREF MUNIC DE FRUTAL		R\$ 19.704,37	R\$ 86.034,54
PREF MUNIC DE GARCA		R\$ 4.104,00	R\$ 1.723,70
PREF MUNIC DE GAVIAO PEIXOTO		R\$ 527,10	R\$ 3.459,00
PREF MUNIC DE GUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 56.081.482/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE IBIRACI		R\$ 12.480,10	R\$ 6.790,44
PREF MUNIC DE IGARAPAVA		R\$ 3.019,00	R\$ 200,00
PREF MUNIC DE IPUA		R\$ 1.755,96	R\$ 17.823,89
PREF MUNIC DE ITAMOGI		R\$ 2.566,33	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAPOLIS		R\$ 374,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAPUI		R\$ 6.510,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAU DE MINAS FUND MUNIC S		R\$ 3.874,76	R\$ 6.000,00
PREF MUNIC DE ITIRAPUA		R\$ 9.835,24	R\$ 1.570,00
PREF MUNIC DE ITUVERAVA		R\$ 8.512,80	R\$ 4.076,70
PREF MUNIC DE JABOTICABAL		R\$ 280,80	R\$ 8.000,00
PREF MUNIC DE JARDINOPOLIS		R\$ 1.956,80	R\$ 1.630,70
PREF MUNIC DE SEVERÍNIA		R\$ 3.294,00	R\$ 19.799,90
PREF MUNIC DE LAGAMAR		R\$ 235,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LEME		R\$ 19.051,46	R\$ 10.941,67
PREF MUNIC DE MACATUBA		R\$ 138,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MATAO		R\$ 36.113,71	R\$ 57.369,47
PREF MUNIC DE MIGUELOPOLIS		R\$ 22.171,07	R\$ 11.176,60
PREF MUNIC DE MINEIROS DO TIETE		R\$ 4.316,92	R\$ 15,00
PREF MUNIC DE MOCOCA		R\$ 9.536,00	R\$ 38.355,28
PREF MUNIC DE MONTE ALTO		R\$ 14.497,00	R\$ 11.476,50
PREF MUNIC DE MONTE AZUL PAULISTA		R\$ 666,60	R\$ 11.173,00
PREF MUNIC DE MONTE SANTO DE MINAS		R\$ 4.204,50	R\$ 7.559,56
PREF MUNIC DE MORRO AGUDO (739-7)		R\$ 3.689,30	R\$ 1.073,89
PREF MUNIC DE MOTUCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVA PONTE.		R\$ 8.895,60	R\$ 960,00
PREF MUNIC DE NUPORANGA		R\$ 15.005,15	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE OLIMPIA		R\$ 5.699,24	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PARAISO		R\$ 1.165,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PATROCINIO		R\$ 81.691,55	R\$ 36.125,48
PREF MUNIC DE PATROCINIO PAULISTA		R\$ 206,40	R\$ 2.924,50
PREF MUNIC DE PEDERNEIRAS		R\$ 11.310,80	R\$ 7.257,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE PEDRA BELA (3556-3)		R\$ 0,00	R\$ 785,00
PREF MUNIC DE PEDRINOPOLIS		R\$ 180,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PIRACICABA		R\$ 32.624,00	R\$ 22.042,00
PREF MUNIC DE PIRAJUBA		R\$ 8.043,20	R\$ 8.636,40
PREF MUNIC DE PIRASSUNUNGA		R\$ 10.539,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PITANGUEIRAS.		R\$ 13.870,00	R\$ 4.470,00
PREF MUNIC DE PONTAL		R\$ 583,20	R\$ 3.781,70
PREF MUNIC DE PRATA		R\$ 10.703,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE REGINOPOLIS		R\$ 2.126,82	R\$ 2.220,00
PREF MUNIC DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 91.228,81	R\$ 17.002,50
PREF MUNIC DE RIFAINA		R\$ 11.382,63	R\$ 8.264,23
PREF MUNIC DE S. JOAO BATISTA DO GLORIA		R\$ 6.390,85	R\$ 6.491,70
PREF MUNIC DE SALES OLIVEIRA		R\$ 7.902,47	R\$ 2.557,00
PREF MUNIC DE SANTA GERTRUDES		R\$ 11.430,18	R\$ 8.792,52
PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO ALEGR		R\$ 5.736,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM BARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO JOSE DA BARRA		R\$ 2.533,00	R\$ 5.156,90
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PRETO (281		R\$ 57.595,50	R\$ 3.195,00
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		R\$ 230,65	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 4.060,90
PREF MUNIC DE SAO SIMAO		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
PREF MUNIC DE SAO TOMAS DE AQUINO		R\$ 4.151,54	R\$ 3.930,00
PREF MUNIC DE SERRA AZUL		R\$ 6.997,90	R\$ 2.657,80
PREF MUNIC DE SERRANA		R\$ 10.535,90	R\$ 14.078,78
PREF MUNIC DE STA CRUZ DA ESPERAN		R\$ 3.023,00	R\$ 9.807,16
PREF MUNIC DE STA CRUZ DAS PALMEI (742-3		R\$ 3.288,00	R\$ 1.824,00
PREF MUNIC DE STA ROSA VITERBO		R\$ 2.816,65	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TABATINGA		R\$ 9.950,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TAIACU		R\$ 3.493,15	R\$ 738,75
PREF MUNIC DE TAMBAU		R\$ 0,00	R\$ 2.007,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE TAQUARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TAQUARITINGA (1129-3)		R\$ 0,00	R\$ 1.056,00
PREF MUNIC DE TERRA ROXA		R\$ 30.048,70	R\$ 15.547,50
PREF MUNIC DE TRES PONTAS		R\$ 5.075,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VERISSIMO		R\$ 2.555,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VIRADOURO		R\$ 4.595,84	R\$ 1.169,05
PREF MUNIC DE VOTUPORANGA		R\$ 1.162,90	R\$ 8.239,00
PREF MUNIC ORLANDIA		R\$ 4.824,70	R\$ 462,00
PREFE MUNIC DE BOM JESUS DA PENHA		R\$ 7.509,20	R\$ 5.948,15
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA		R\$ 11.898,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		R\$ 25.784,70	R\$ 61.357,10
SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQU		R\$ 0,00	R\$ 1.969,77
SECRET.EST.SAUDE HOSP.NESTOR GOUL		R\$ 0,00	R\$ 8.605,00
SOC BENEF HOSP STA CASA RIB PRETO		R\$ 3.146,80	R\$ 1.775,00
SOC PORTUGUESA DE BENEFIC RIB PRE		R\$ 0,00	R\$ 3.033,00
STA CASA DE MIS SAO MIGUEL-TABATI		R\$ 38.060,41	R\$ 5.682,20
STA CASA DE MISERIC OLIMPIA		R\$ 4.446,00	R\$ 1.110,00
STA CASA MISERICORDIA CONQUISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.595,00
PREF MUNIC DE BOM DESPACHO		R\$ 415,20	R\$ 0,00
UNESP - CAMPUS ARARAQUARA- FAC.		R\$ 6.868,59	R\$ 0,00
UNESP- FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA		R\$ 20.092,00	R\$ 64.170,50
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 4.896,80	R\$ 11.881,40
MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		R\$ 1.515,60	R\$ 1.056,80
PREF MUNIC DE CONCEICAO DAS ALAGO		R\$ 71,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE RIO PARANAIBA		R\$ 279,60	R\$ 279,60
PREF MUNIC DE TAPIRATIBA		R\$ 0,00	R\$ 2.105,60
PREF MUNIC DE MUZAMBINHO (1305-7)		R\$ 2.475,10	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE STA RITA DO PASSA Q		R\$ 0,00	R\$ 50.979,64
PREF MUNIC DE GUARANESIA		R\$ 2.869,20	R\$ 2.165,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS CURITIBA LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.624,90
COLOPROCTOCLINICA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 1.341,40
PREF MUNIC DE MIRASSOL		R\$ 0,00	R\$ 2.408,64
MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL		R\$ 766,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS.PITANGUEIR		R\$ 4.738,66	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VAZANTE		R\$ 5.379,60	R\$ 0,00
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.		R\$ 32.510,77	R\$ 53.476,50
PREF MUNIC DE CAMPESTRE		R\$ 2.563,00	R\$ 1.041,00
PREF MUNIC DE BURITIZAL		R\$ 656,10	R\$ 1.309,50
PREF MUNIC DE AGUAS DE SAO PEDRO (3299-3		R\$ 7.050,52	R\$ 4.823,50
PREF MUNIC DE JURUAIA		R\$ 597,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		R\$ 13.582,70	R\$ 41.848,60
FUND HOSPITAL SANTA LYDIA		R\$ 12.875,90	R\$ 7.182,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.605,30	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 3.562,72	R\$ 349,68
PREF MUNIC DE BOCAINA (1394-3)		R\$ 0,00	R\$ 528,00
PREF MUNIC DE FORTALEZA DE MINAS		R\$ 11.974,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R\$ 1.520,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PINDORAMA		R\$ 15.696,20	R\$ 15.965,10
PREF MUNIC DE ITIRAPINA		R\$ 25.634,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUAPIAÇU		R\$ 6.992,00	R\$ 184,00
PREF MUNIC DE MARILIA		R\$ 2.849,76	R\$ 1.612,80
PREF MUNIC DE JALES		R\$ 1.933,40	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIV ALZIRA VELANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA		R\$ 0,00	R\$ 493,95
VIVER EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA LTD		R\$ 1.587,16	R\$ 301,25
FUND.DE ENSINO E PESQ.UBERABA FUN		R\$ 14.680,08	R\$ 25.160,56
PREF MUNIC DE BAURU		R\$ 27.505,88	R\$ 27.628,20
PREF MUNIC DIVINOLANDIA		R\$ 3.169,00	R\$ 446,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE PRADOPOLIS		R\$ 219,80	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME		R\$ 69.760,01	R\$ 61.153,30
PREF MUNIC DE DOURADO		R\$ 16.688,66	R\$ 6.639,80
PREF MUNIC DE CANDIDO MOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CASCALHO RICO		R\$ 4.925,36	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LAGOA GRANDE (1465-5)		R\$ 0,00	R\$ 4.967,00
MUNICIPIO DE NOVA EUROPA		R\$ 935,00	R\$ 621,20
PREF MUNIC DE SANTA ERNESTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DOBRADA		R\$ 326,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS FACULD DE MEDICINA		R\$ 2.710,00	R\$ 7.125,40
PREF MUNIC DE CLARAVAL		R\$ 18.507,80	R\$ 25.504,26
SAMU REGIONAL SAO JOAO DA BOA VISTA		R\$ 898,75	R\$ 1.714,71
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ		R\$ 7.282,50	R\$ 10.636,20
PREF MUNIC DE ITAJOBI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE		R\$ 464,70	R\$ 495,90
PREF MUNIC DE UBERLANDIA		R\$ 2.993,40	R\$ 7.294,00
PREF MUNIC DE ALFENAS		R\$ 8.974,40	R\$ 14.370,00
PREF MUNIC DE SERRA DO SALITRE		R\$ 10.655,65	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO PEDRO		R\$ 5.154,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JACI		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
HOSP S.FR.IRM STA CASA MIS TAMBAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DA AREA DA SAUDE DE CAMPINAS -		R\$ 384,00	R\$ 6.674,00
IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACOND		R\$ 1.751,66	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		R\$ 24.469,83	R\$ 11.252,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES		R\$ 2.023,20	R\$ 14.569,40
MUNICIPIO DE PRATANIA		R\$ 3.744,23	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BALSAMO		R\$ 9.337,90	R\$ 11.924,85
MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		R\$ 1.245,60	R\$ 10.795,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNIC AREALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE A		R\$ 1.233,28	R\$ 46.440,00
PREF MUNIC DE VARGEM GRANDE SUL		R\$ 5.861,23	R\$ 3.923,55
HOSP MUNIC DR.MARIO GATTI - CAMPI (1058-		R\$ 25.284,00	R\$ 1.715,00
PREF MUNIC DE SANTA JULIANA (1230-5)		R\$ 7.786,74	R\$ 30.829,92
MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JACUTINGA		R\$ 0,00	R\$ 174,90
MUNICIPIO DE TABAPUA		R\$ 1.548,70	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVA RESENDE		R\$ 11.799,26	R\$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		R\$ 0,00	R\$ 5.873,52
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC TORRINHA (4332-3)		R\$ 0,00	R\$ 459,50
SOCIEADE EDUCACIONAL UBERABENSE (4336-2)		R\$ 0,00	R\$ 2.763,12
PREF MUNIC DE ARACATUBA (4339-2)		R\$ 31.903,50	R\$ 24.730,50
PREF MUNIC DE AURIFLAMA (3221-2)		R\$ 88,00	R\$ 0,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST. H		R\$ 8.023,35	R\$ 841,20
MUNICIPIO DE FORMIGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV DE SAO PA		R\$ 27.240,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VIS		R\$ 224,00	R\$ 0,00
CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA		R\$ 4.007,00	R\$ 1.542,00
PREF MUNIC DE AMERICANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP DR ADILO A. SIQUEIRA, P.PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ 7.800,00
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		R\$ 4.860,00	R\$ 3.080,00
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS		R\$ 1.287,00	R\$ 4.748,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU		R\$ 0,00	R\$ 22.790,40
IRMANDADE STA CASA DE MISER. DE VALINHOS		R\$ 0,00	R\$ 448,00
HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO		R\$ 3.886,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO (4410-9)		R\$ 6.942,00	R\$ 19.114,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL (4404-2)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CEDRAL (4413-0)		R\$ 11.034,50	R\$ 0,00
FUND P DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSP		R\$ 3.668,40	R\$ 0,00
CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO AIDS		R\$ 0,00	R\$ 2.048,00
INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA DE RIBEIRAO		R\$ 446,20	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS GOIANIA LTDA		R\$ 547,80	R\$ 734,55
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 39.082,00
HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIM		R\$ 1.230,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		R\$ 3.198,00	R\$ 23.290,40
SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE DE GESTAO AS		R\$ 370,20	R\$ 130,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		R\$ 8.128,36	R\$ 9.915,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE		R\$ 8.058,10	R\$ 112,10
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD DE MEDIC		R\$ 29.365,32	R\$ 65.413,28
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 12.185,12	R\$ 4.975,20
G E J SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 3.571,90	R\$ 2.098,70
PREF MUNIC DE BORACEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNIC DE MACAUBAL		R\$ 1.281,00	R\$ 0,00
CENTRO DE REF DA S DA M E DE NUT ALIM E		R\$ 6.518,40	R\$ 0,00
INSTITUTO DE ASSIT MEDICA AO SERVIDOR PU		R\$ 28.628,00	R\$ 0,00
SEC DE ESTADO DA SAUDE - HOSP GERAL DE V		R\$ 2.460,00	R\$ 1.234,00
VHP CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 398,00
SECRET DE ESTADO DA SAUDE HOSP GERAL DE		R\$ 4.990,00	R\$ 4.150,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (4496-9)		R\$ 476,70	R\$ 372,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI		R\$ 297,00	R\$ 843,11
G.C.S NEUROLOGIA LTDA (4500-9)		R\$ 251,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPEVA (4508-9)		R\$ 5.900,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM (4513)		R\$ 13.325,82	R\$ 13.684,48
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA (4506-		R\$ 0,00	R\$ 209,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
9)			
DGAC- DEPTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE - SANTO ANTONIO DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (4541-9)		R\$ 7.404,00	R\$ 0,00
(SECR. EST. SAUDE)HOSP.MAT.INTERLAGOS-WA		R\$ 2.502,00	R\$ 617,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO -		R\$ 13.753,80	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BARRA BONITA (1480-3)		R\$ 4.382,20	R\$ 0,00
FUND. EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS		R\$ 38.695,56	R\$ 11.380,30
CAIS-CLEMENTE FERREIRA (SECRET DE EST DA		R\$ 8.122,00	R\$ 5.360,00
PREF MUNIC IPORANGA (4569-9)		R\$ 600,00	R\$ 0,00
OFTALMO CENTER S/S (4571-10)		R\$ 1.494,80	R\$ 0,00
COMPLEXO HOSP PADRE BENTO DE GUARULHOS (R\$ 0,00	R\$ 2.025,00
HOSPITAL HELIOPOLIS UNID DE GESTAO ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 27.074,00
DEP REG SAUDE DE SAO JOSE DO RIO-DRS-XV		R\$ 0,00	R\$ 4.620,00
HOSP EST DR OSVALDO BRANDI FARIA MIRANDO		R\$ 1.690,00	R\$ 2.072,40
FUND. CENTRO DE ATEND SOCIOEDUCATIVO AO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (4588-2)		R\$ 0,00	R\$ 5.730,00
PREF MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO (4589-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC LAGOINHA (4590-9)		R\$ 7.313,00	R\$ 0,00
DR OSIRIS FLORINDO COELHO (SECRET EST SA		R\$ 0,00	R\$ 5.975,00
(SECR. EST. SAUDE) GRUPO DE RESGATE - GR		R\$ 0,00	R\$ 80.691,50
SERV AUTONOMO MUNIC SAUDE-IBITINGA (1093		R\$ 1.342,87	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SANTA BARBARA DOEST		R\$ 8.532,70	R\$ 47.927,00
HOSPITAL REGIONAL SUL (SECRET EST SAUD		R\$ 11.980,80	R\$ 0,00
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS (SECRET EST S		R\$ 0,00	R\$ 617,00
HOSPITAL GUILHERME ALVARO (SECRET EST S		R\$ 0,00	R\$ 5.553,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TREMEMBE		R\$ 329,40	R\$ 10.546,40
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		R\$ 2.973,60	R\$ 7.848,00
PREF MUNIC DE NOVAIS		R\$ 5.768,75	R\$ 3.962,00
COMPLEXO HOSPITALAR DP JUQUERY (SECRET.		R\$ 0,00	R\$ 1.656,80
HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA (SECR		R\$ 1.801,80	R\$ 2.010,00
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO RE		R\$ 1.191,00	R\$ 3.469,00
HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO (SECRET DE		R\$ 0,00	R\$ 617,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA		R\$ 1.249,92	R\$ 2.743,70
PREF MUNIC DE VALINHOS		R\$ 650,20	R\$ 691,60
PREF MUNIC DE POCOS DE CALDAS		R\$ 1.099,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 6.374,00	R\$ 0,00
COORDENADORIA DE ASSIST. FARMACEUTICA (S		R\$ 7.006,98	R\$ 8.289,46
MUNICIPIO DE OLEO		R\$ 540,56	R\$ 0,00
PREF MUNIC ITATIBA		R\$ 6.296,50	R\$ 1.079,40
MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA		R\$ 1.770,00	R\$ 7.697,70
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA L		R\$ 0,00	R\$ 1.702,30
PREF MUNIC DE ANDRELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC SAO VICENTE		R\$ 173.520,43	R\$ 91.122,70
MUNICIPIO DE JAMBEIRO		R\$ 3.159,78	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE HOLAMBRA		R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNH		R\$ 4.998,50	R\$ 0,00
MUNIC DE CORONEL MACEDO		R\$ 2.245,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		R\$ 8.646,00	R\$ 2.422,10
PREF MUNIC DE BORBOREMA		R\$ 2.285,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CABREUVA		R\$ 4.162,46	R\$ 6.358,60
PREF MUNICIPAL DE OURINHOS		R\$ 12.422,80	R\$ 9.514,60
MUNICIPIO DE ARIRANHA		R\$ 1.144,00	R\$ 0,00
CAISM - PHILIPPE PINEL (SECRET. EST DA		R\$ 134,00	R\$ 123,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO PAULO SECRETARIA DA ADM PENITENCIARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAL		R\$ 0,00	R\$ 943,70
PREF MUNIC DE RESTINGA		R\$ 4.169,03	R\$ 5.456,50
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CABREUVA		R\$ 3.355,90	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MORUNGABA		R\$ 6.243,00	R\$ 5.057,20
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRAB		R\$ 431,66	R\$ 1.444,00
PM MEDICAL S/S LTDA		R\$ 417,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TATUI		R\$ 2.040,00	R\$ 171,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA		R\$ 12.115,50	R\$ 7.981,00
MUNICIPIO DE FARTURA		R\$ 119,55	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NHANDEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		R\$ 0,00	R\$ 489,60
PREF MUNIC DE FLOREAL		R\$ 184,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		R\$ 464,92	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA L		R\$ 3.276,16	R\$ 1.426,00
MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO		R\$ 0,00	R\$ 8.299,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA		R\$ 0,00	R\$ 1.793,30
CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE - C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PORANGABA		R\$ 444,97	R\$ 24.935,60
MUNICIPIO DE CAPIVARI		R\$ 4.164,00	R\$ 1.228,00
MUNICIPIO DE CHARQUEADA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		R\$ 226,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		R\$ 4.269,00	R\$ 16.480,00
MUNICIPIO DE PARAPUA		R\$ 1.216,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 1.747,60	R\$ 1.747,60
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		R\$ 3.570,00	R\$ 4.693,80
MUNICIPIO DE INDIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPIT		R\$ 2.238,30	R\$ 2.238,30
MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA TIBIRICA LTDA		R\$ 2.566,45	R\$ 714,75
MUNICIPIO DE Bady Bassitt		R\$ 6.019,76	R\$ 2.474,56
PREF MUNIC DE PARAGUACU PAULISTA		R\$ 4.288,00	R\$ 6.050,30
PREF MUNIC DE BOFETE		R\$ 0,00	R\$ 9.033,50
MUNICIPIO DE SANDOVALINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DA NEVES		R\$ 26.760,00	R\$ 46.940,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TARUMA		R\$ 0,00	R\$ 2.024,00
MUNICIPIO DE PALMITAL		R\$ 0,00	R\$ 11.006,40
MUNICIPIO DE PERUIBE		R\$ 25.419,96	R\$ 26.305,50
CONS INTERM DE SAUDE GERENC. DA REDE DE		R\$ 8.700,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRATININGA		R\$ 192,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		R\$ 8.854,90	R\$ 0,00
MUNICIPIO ITARARE		R\$ 3.607,04	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO MANUEL		R\$ 0,00	R\$ 336,00
MUNICIPIO DE LUTECIA		R\$ 55,98	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATINGUET		R\$ 0,00	R\$ 14.418,00
IRMANDADE SA SNATA CASA DE IPAUSSU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO		R\$ 10.461,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DA ESTANCIA DE S		R\$ 0,00	R\$ 510,00
HOSP GERAL JESUS TEXEIRA DA COSTA (SECRE		R\$ 1.480,80	R\$ 4.748,00
MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO		R\$ 4.048,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 50.140,00	R\$ 1.614,00
MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA		R\$ 1.558,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OCAUCU		R\$ 4.825,00	R\$ 350,00
SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE		R\$ 7.187,82	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE DA VARGEM GRANDE SO		R\$ 1.079,40	R\$ 0,00
CASA MILITAR DO GABINETE DO		R\$ 884,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOVERNADOR			
MUNICIPIO DE TACIBA		R\$ 0,00	R\$ 12.480,70
MUNICIPIO DE PLATINA		R\$ 2.663,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAI		R\$ 2.146,56	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MOGI GUACU		R\$ 0,00	R\$ 2.119,20
PREF MUNIC DE CARMO DE CAJU		R\$ 2.513,00	R\$ 146,90
CONS INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA: SAU		R\$ 335,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ELDORADO		R\$ 5.109,82	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA		R\$ 280,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 78,00
MUNICIPIO DE JAHU		R\$ 14.342,15	R\$ 48.743,20
MEDICAR LITORAL LTDA		R\$ 302,50	R\$ 735,30
MUNICIPIO DE SARUTAIA		R\$ 4.710,84	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BARRETOS		R\$ 456,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OURO PRETO		R\$ 13.134,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPETININGA		R\$ 1.228,65	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CUNHA		R\$ 440,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ADAMANTINA		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISER PONTAL		R\$ 5.233,00	R\$ 722,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAPIRA		R\$ 2.325,10	R\$ 8.467,00
UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRAB ME		R\$ 0,00	R\$ 1.032,00
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO MEDICO E H		R\$ 8.254,56	R\$ 20.200,80
MUNICIPIO DE QUATA		R\$ 3.150,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOTUCATU		R\$ 2.778,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE C. APARECIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAMPINA VERDE		R\$ 0,00	R\$ 323,20
MUNICIPIO DE PIRACAIA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		R\$ 752,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO		R\$ 6.811,60	R\$ 8.861,85
CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA		R\$ 6.268,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ARAPEI		R\$ 780,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LIMEIRA		R\$ 16.303,10	R\$ 23.425,00
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		R\$ 1.747,40	R\$ 3.825,00
PREF MUNIC DE TEODORO SAMPAIO		R\$ 860,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CATIGUA		R\$ 3.622,00	R\$ 2.025,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		R\$ 598,00	R\$ 4.576,40
PREF MUNIC DE NOVA ODESSA		R\$ 0,00	R\$ 2.428,00
PREF MUNIC DE PAULICEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDREIRA		R\$ 946,71	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CORDEIROPOLIS		R\$ 3.782,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BAMBUI		R\$ 11.910,12	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BOITUVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE IRACEMAPOLIS		R\$ 2.862,00	R\$ 0,00
DIRECAO REGIONAL SAUDE XVIII DE R		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARUJA		R\$ 0,00	R\$ 2.071,80
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		R\$ 4.131,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLORA RICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		R\$ 0,00	R\$ 7.815,00
MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		R\$ 5.706,20	R\$ 0,00
FUND PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOS		R\$ 208,00	R\$ 520,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 9.080,64	R\$ 9.200,00
MUNICIPIO DE VINHEDO		R\$ 800,00	R\$ 6.656,00
FUND PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 490,00
MUNICIPIO DE ILHABELA		R\$ 10.581,40	R\$ 0,00
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRA		R\$ 0,00	R\$ 545,00
PREF MUNIC DE CANAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PONTALINDA		R\$ 128,00	R\$ 0,00
FUND PARA O DESENV MEDICO E HOSPITALAR -		R\$ 0,00	R\$ 436,80
MUNICIPIO DE IARAS		R\$ 250,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CUBATAO		R\$ 356,00	R\$ 8.466,00
PREF MUNIC POTIRENDABA		R\$ 11.080,76	R\$ 6.500,00
MUNICIPIO DE FLORINEA		R\$ 804,00	R\$ 0,00
SANTA CASA E MATERNIDADE NOSSA SENHORA D		R\$ 1.965,70	R\$ 0,00
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ASPASIA		R\$ 153,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS		R\$ 4.412,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBIRAJARA		R\$ 1.487,40	R\$ 0,00
INSTITUTO CEMA DE OFTALMOGIA E OTORRINOL		R\$ 3.184,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MAGDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BONFIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBIRAREMA		R\$ 5.292,70	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLORESTAL		R\$ 160,80	R\$ 0,00
IRM. MISERIC DO HOSPITAL SAO JOSE DE ITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISSAO SAL DA TERRA		R\$ 7.661,58	R\$ 7.661,58
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		R\$ 10.070,45	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CERQUILHO		R\$ 675,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		R\$ 4.344,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CRUZALIA		R\$ 273,36	R\$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERIC		R\$ 10.407,20	R\$ 197.026,68
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAUL		R\$ 1.196,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DIRCE REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBIUNA		R\$ 4.570,99	R\$ 4.312,00
MUNICIPIO DE LOUVEIRA		R\$ 4.715,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE ECHAPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		R\$ 357,70	R\$ 0,00
UNIV. ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUIT		R\$ 0,00	R\$ 195,00
MUNICIPIO DE POTIM		R\$ 7.204,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE POLONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 2.432,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ANDRADINA		R\$ 10.892,00	R\$ 45.026,00
MUNICIPIO DE SALES		R\$ 730,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO		R\$ 1.315,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBATUBA		R\$ 14.622,50	R\$ 25.394,00
MUNICIPIO DE PIQUETE		R\$ 92,50	R\$ 4.173,00
MUNICIPIO DE CHAVANTES		R\$ 30,20	R\$ 2.387,62
MUNICIPIO DE OURO BRANCO		R\$ 750,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		R\$ 3.240,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTES GESTAL		R\$ 1.903,70	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VALPARAISO		R\$ 1.370,00	R\$ 0,00
CONS INTERM SAUDE DA REDE URG E EMERG DA		R\$ 0,00	R\$ 3.256,00
FUND AMARAL CARVALHO		R\$ 180,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTER. DA MICRORREGIAO DE PENA		R\$ 208,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PAULINIA		R\$ 9.892,00	R\$ 13.722,00
MUNICIPIO DE RUBINEIA		R\$ 530,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BORA		R\$ 536,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OURO FINO		R\$ 543,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARACI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 242,00
MUNICIPIO DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 56.680,00
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 28.808,60
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA SALESOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DA ESTACIA DE CAMPOS DO JORDA		R\$ 0,00	R\$ 3.545,00
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 6.116,60
MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 101,46
MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO		R\$ 0,00	R\$ 4.620,80
MUNICIPIO DE RANCHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SABINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO VALE DO RIB		R\$ 0,00	R\$ 3.908,00
MUNICIPIO DE ESTRELA D\ OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BRUMADINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO ESTRELA DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 1.210,40
MUNICIPIO DE SANTA SALETE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PINHALZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE OUROESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST HC		R\$ 0,00	R\$ 3.366,03
MUNICIPIO DE DRACENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO HOSPITAL SAO JOSE DE BOTELHOS		R\$ 0,00	R\$ 425,60
MUNICIPIO DE ESMERALDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.984,00
MUNICIPIO DE QUINTANA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ARCOS		R\$ 0,00	R\$ 1.492,80
MUNICIPIO DE CRUZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 45,00
MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO		R\$ 0,00	R\$ 726,60
MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
IRM STA CASA DE MIS.MUZAMBINHO		R\$ 0,00	R\$ 850,00
(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA..		R\$ (74.158,93)	R\$ (72.756,91)
(-) PROVISAO P/CREDITOS LIQ. DUVIDOSA...		R\$ (74.158,93)	R\$ (72.756,91)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 196.815,09	R\$ 85.206,88
BB RENDE FACIL		R\$ 196.431,67	R\$ 84.891,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICACOES - BRADESCO S/A.....		R\$ 112,34	R\$ 112,34
BCO. DO BRASIL S/A -APLIC AUT.....		R\$ 271,08	R\$ 202,64
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 36.787,56	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 36.787,56	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 102.813,36	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....		R\$ 102.813,36	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR FONTE A RECUPERAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS OUTROS CREDITOS.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.545.795,88	R\$ 3.767.268,72
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ 3.445.656,57	R\$ 3.609.320,87
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ 69.713,36	R\$ 60.601,00
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ 30.425,95	R\$ 97.346,85
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 40.055,61	R\$ 49.654,32
ENTRADAS EM GARANTIA		R\$ 1.723,13	R\$ 1.723,13
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 38.332,48	R\$ 47.931,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 293.390,73	R\$ 298.228,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 29.948,35	R\$ 29.948,35
IMPOSTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO		R\$ 29.948,35	R\$ 29.948,35
IRPJ A COMPENSAR.....		R\$ 22.020,85	R\$ 22.020,85
CONT.SOCIAL A COMPENSAR.....		R\$ 7.927,50	R\$ 7.927,50
IMOBILIZADO		R\$ 263.442,38	R\$ 268.279,88
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 228.035,99	R\$ 234.569,99
MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ 198.912,00	R\$ 205.446,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES.....		R\$ 24.285,99	R\$ 24.285,99
APARELHOS DE COMUNICACAO.....		R\$ 4.838,00	R\$ 4.838,00
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		R\$ (155.763,41)	R\$ (157.459,91)
(-) DPR.ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ (128.414,80)	R\$ (130.265,92)
(-) DPR.ACUM: INSTALACOES.....		R\$ (22.420,33)	R\$ (22.355,99)
(-) DPR.ACUM: APARELHOS DE COMUNICACAO..		R\$ (4.928,28)	R\$ (4.838,00)
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 191.169,80	R\$ 191.169,80
VEICULOS		R\$ 191.169,80	R\$ 191.169,80
P A S S I V O		R\$ 8.142.264,66	R\$ 8.480.765,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.719.004,99	R\$ 3.017.231,13
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.179.148,81	R\$ 1.861.631,57
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 2.179.148,81	R\$ 1.861.631,57
TRANS WELL S EXP RODOV. LTDA		R\$ 98,52	R\$ 71,97
RAPIDO D OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANS E ENC LTDA		R\$ 14.553,76	R\$ 16.550,07
VIACAO SAO BENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSWELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		R\$ 3.018,70	R\$ 9.914,00
PASSALACQUA & CIA LTDA		R\$ 940,00	R\$ 0,00
PAULINERIS TRANS ENC LTDA		R\$ 3.353,74	R\$ 3.073,69
BELFARMA PRODUTOS FARMAC. LTDA RP		R\$ 1.829,24	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR LTDA		R\$ 31.172,50	R\$ 30.140,40
SERRA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI		R\$ 145,49	R\$ 145,49
MB TEXTIL LTDA		R\$ 3.283,20	R\$ 3.283,20
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP DE EQUIP M		R\$ 5.400,00	R\$ 2.750,44
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 450.134,54	R\$ 183.105,99
ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA		R\$ 3.130,00	R\$ 7.485,74
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE		R\$ 19.440,56	R\$ 3.471,00
CIRURGICA BRASIL COML.IMP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		R\$ 10.397,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INJEX IND CIRURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.970,84
CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.144,00
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDANHA RODRIGUEL LTDA.		R\$ 522.278,64	R\$ 7.803,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 7.811,38	R\$ 8.277,95
RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.774,22
VIC PHARMA IND COM LTDA		R\$ 30.178,68	R\$ 0,00
FLEX IND. COM. PAPEIS LTDA EOO		R\$ 0,00	R\$ 28.333,05
BLAUSIEGEL IND COM LTDA		R\$ 9.439,06	R\$ 0,00
CICLO FARMA IND FARM LTDA EPP		R\$ 21.776,26	R\$ 24.536,39
CIRURGICA FERNANDES LTDA		R\$ 26.627,64	R\$ 50.354,86
ADERE PROD AUTO-ADESIVOS LTDA		R\$ 3.804,52	R\$ 6.860,46
SERRANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L		R\$ 4.060,95	R\$ 4.184,41
HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FARMACIA		R\$ 77.066,66	R\$ 4.000,00
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 1.088,89	R\$ 0,00
INSTITUTO BIOQUIMICO IND.FARMAC.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 53.510,01	R\$ 23.786,87
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 11.968,00	R\$ 0,00
MEDICONE PROJ E SOLUC P IND E A SAUDE L		R\$ 2.780,01	R\$ 0,00
J.PROLAB IND COM PROD P/LAB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		R\$ 2.216,00	R\$ 83.574,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 82.402,32	R\$ 55.583,74
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA		R\$ 11.475,00	R\$ 0,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC		R\$ 2.217,60	R\$ 6.036,00
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 27.776,71	R\$ 0,00
VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 145.666,68	R\$ 40.000,00
IND FARM RIOQUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.136,20
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 19.312,51	R\$ 16.528,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODOALTO TRANSPORTES S.PAULO EIRELI -EPP		R\$ 0,00	R\$ 77,82
SOL-MILLENIU BRASIL IMPORTACAO E EXPORT		R\$ 27.669,60	R\$ 11.462,40
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 6.662,30	R\$ 6.489,02
KEVENOLL DO BRASIL PROD MED HOSP LTDA		R\$ 1.025,00	R\$ 0,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 99.025,00	R\$ 135.900,00
TARGA S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDOZO & MARTINELLI TRANSPORTES, LOGIST		R\$ 0,00	R\$ 278,91
IRMAOS SEMPRINI LTDA - EPP		R\$ 255,00	R\$ 0,00
LEGISWEB LTDA		R\$ 623,70	R\$ 0,00
DIPROMED COM IMP LTDA		R\$ 6.367,91	R\$ 15.174,86
KOLPLAST CI LTDA		R\$ 3.626,57	R\$ 10.893,80
CBR COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A		R\$ 22.856,00	R\$ 99.240,00
MARK MED IND COM LTDA		R\$ 15.737,82	R\$ 0,00
AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA		R\$ 11.495,00	R\$ 16.411,41
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R\$ 24.605,52	R\$ 16.426,38
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		R\$ 6.384,00	R\$ 2.653,00
CIEX - IND COM IMP EXP LTDA		R\$ 8.939,76	R\$ 7.640,00
FOUR STAR PAPEIS LTDA		R\$ 4.123,40	R\$ 0,00
ALPACK DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND FAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,54
J. C. DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 866,88	R\$ 0,00
INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIOS		R\$ 200,00	R\$ 0,00
CACOLA EMBALAGENS LTDA		R\$ 508,10	R\$ 707,90
ECOPER QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.617,60
H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 294,20	R\$ 0,00
FARMAX DIST AMARAL LTDA		R\$ 27.319,26	R\$ 112.721,98
BIOBASE IND E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.824,20
NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 18.475,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 7.720,32	R\$ 46.708,00
JKM TRANSP. LOG. E ARMAZ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 0,00	R\$ 11.524,72
NACIONAL COMER HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.867,56	R\$ 23.646,76
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 2.826,92	R\$ 2.595,20
BRASIL MED CARE IMP, EXPO, COM E DISTRIB		R\$ 5.212,63	R\$ 5.212,63
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 5.472,00
TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALITA DE SOUZA A. ROCHA MOVEIS PARA ESC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO CORREA DE MACEDO 04925467620		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALLI FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
SIMM COMPUTADORES SERV LTDA		R\$ 2.090,00	R\$ 0,00
GEWEB INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 3.188,08	R\$ 0,00
DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP		R\$ 483,00	R\$ 0,00
ADEMIR JEA GARCIA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.093,75
LUDAN IND E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 16.400,00
MOVIMENTO EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, L		R\$ 0,00	R\$ 12,00
TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.322,50
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 74.502,53	R\$ 239.893,32
VCH - IMPORTADORA, EXP. E DISTRIBUICAO D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ 363,11	R\$ 363,11
SERASA S/A		R\$ 108,10	R\$ 0,00
SDW SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 943,00	R\$ 943,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A			
BORGHETTI & BORGHETTI LTDA ME		R\$ 80,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 181,60	R\$ 181,60
R3A MEDICAL INDUSTRIA COM DE PROD HOSP L		R\$ 2.878,00	R\$ 3.022,00
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COM PROD CIRURG		R\$ 13.413,60	R\$ 27.855,60
A Z INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROD CERTO PNEUS E ALGAX CATALISADORES EI		R\$ 1.026,66	R\$ 1.398,36
DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 648,00	R\$ 0,00
AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACA		R\$ 3.249,61	R\$ 42.099,30
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
DROGA FONTE LTDA		R\$ 2.392,00	R\$ 24.220,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 34.448,87	R\$ 81.600,74
ALESSANDRA APARECIDA VICTORINO 285886008		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		R\$ 5.978,21	R\$ 0,00
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 39.430,48	R\$ 5.915,45
CIRURGICA TEXMED		R\$ 0,00	R\$ 18.553,60
ALFALAGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.C.O.EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJS IND IMP E EXPORTACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.998,00
RODOALTO TRANSPORTES RIBEIRAO PRETO LTDA		R\$ 110,81	R\$ 0,00
TOP FLORIPA TRANSP E LOG LTDA		R\$ 224,92	R\$ 0,00
PRESIDENTE - CHOPP E CONVENIENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE UTAM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO		R\$ 13.856,15	R\$ 25.275,60
PROMEFARMA MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 5.170,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALFALAGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.033,50
MG HOSPITALAR		R\$ 7.027,85	R\$ 10.242,47
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.A ROSSINI		R\$ 117,50	R\$ 0,00
PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD MED H		R\$ 12.320,00	R\$ 0,00
INOVAMED HOSPITALAT LTDA		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO PASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 194,48
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERS IND E COMERC DE PRODUTOS HIGIENE E L		R\$ 0,00	R\$ 45.426,00
ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGET IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E TRANSPOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA FERNANDA CAPELLI NASCIMENTO OLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENILSON RUI LOPES 27261161837		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 38.880,61	R\$ 41.599,32
MAXICOR PROD MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDL.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO BONIFACIO CONTABILIDADE		R\$ 8.488,40	R\$ 8.436,00
WIMM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.T. TASCA CARDOSO TELECOMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED RIBEIRAO PRETO-COOP.TRAB.MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIF SERVICE MANUTENCAO DE MAQUINAS INDS.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 378.494,61	R\$ 310.424,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 79.279,13	R\$ 82.463,30
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 50.683,00	R\$ 47.454,00
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R\$ 5.170,29	R\$ 5.170,29
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 23.425,84	R\$ 29.839,01
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 252.886,51	R\$ 181.445,53
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ 105.868,62	R\$ 109.872,31
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 63.195,27	R\$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 51.997,47	R\$ 62.804,11
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ 18.309,18	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 8.464,21	R\$ 8.769,11
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 5.051,76	R\$ 0,00
PRO-LABORE DE DIRIGENTES A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 46.328,97	R\$ 46.515,90
FGTS A RECOLHER.....		R\$ 8.315,37	R\$ 11.112,79
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R\$ 1.343,23	R\$ 1.314,48
INSS A RECOLHER.....		R\$ 36.670,37	R\$ 34.088,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 191.251,29	R\$ 222.987,63
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 24.482,09	R\$ 29.662,29
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R\$ 24.477,36	R\$ 29.662,29
ISS-RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 4,73	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 166.769,20	R\$ 193.325,34
ICMS A PAGAR.....		R\$ 154.581,50	R\$ 193.325,34
COFINS A PAGAR.....		R\$ 10.013,68	R\$ 0,00
PIS A PAGAR.....		R\$ 2.174,02	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 515.399,71	R\$ 577.055,99
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 137.812,30	R\$ 153.773,94
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....		R\$ 137.812,30	R\$ 153.773,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 377.587,41	R\$ 423.282,05
IRPJ A RECOLHER.....		R\$ 377.587,41	R\$ 423.282,05
CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		R\$ 453.840,31	R\$ 45.131,21
CREDORES DIVERSOS.....		R\$ 417.573,64	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS GELOTTI - C/C SOCIO		R\$ 208.786,83	R\$ 0,00
CARLOS GOMES - C/C SOCIO		R\$ 208.786,81	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 36.266,67	R\$ 45.131,21
ENTRADAS EM GARANTIA		R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 34.174,17	R\$ 43.038,71
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 870,26	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 870,26	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 870,26	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 227.425,71	R\$ 201.184,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		R\$ 227.425,71	R\$ 201.184,32
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 227.425,71	R\$ 201.184,32
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 227.425,71	R\$ 201.184,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.195.833,96	R\$ 5.262.350,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL.....		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.695.833,96	R\$ 4.762.350,28
LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO		R\$ 3.695.833,96	R\$ 4.762.350,28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.695.833,96	R\$ 4.762.350,28
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE DEZEMBRO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 319.067,50	R\$ 503.038,46
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 586.082,17	R\$ 764.750,11
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (267.014,67)	R\$ (261.711,65)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 586.082,17	R\$ 764.750,11
RECEITA LIQUIDA		R\$ 6.772.635,41	R\$ 7.129.607,99
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (228.528,29)	R\$ (253.328,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 86.271,02	R\$ 17.468,93
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (5.211.931,43)	R\$ (5.546.078,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (832.364,54)	R\$ (582.919,30)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.127.910,37)	R\$ (1.197.074,98)
RECEITA BRUTA		R\$ 7.900.545,78	R\$ 8.326.682,97
REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS		R\$ 6.213.440,94	R\$ 7.059.756,98
REVENDA DE MERCADORIAS - ISENTAS DO ICMS		R\$ 1.665.640,91	R\$ 1.128.815,77
REVENDA DE MERCADORIAS C/ICMS ANTECIPADO		R\$ 21.463,93	R\$ 138.110,22
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS C/ICMS.		R\$ (123.635,32)	R\$ (83.598,10)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS S/ICMS.		R\$ (24.436,61)	R\$ (10.868,18)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADOR.ICMS/ANTEC		R\$ (898,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/VENDAS/REVENDAS.....		R\$ (827.810,87)	R\$ (949.023,79)
(-) PIS S/VENDAS/REVENDAS.....		R\$ (26.958,36)	R\$ (27.373,62)
(-) COFINS S/VENDAS/REVENDAS.....		R\$ (124.171,21)	R\$ (126.084,39)
(-) ICMS ESTORNO CRÉD. APUR. SUB. TRIB.		R\$ (0,00)	R\$ (126,90)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.211.931,43)	R\$ (5.546.078,63)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (2.473.754,43)	R\$ (2.626.118,66)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (58.364,79)	R\$ (65.131,92)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (56.937,24)	R\$ (40.124,68)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (5.172.415,44)	R\$ (5.503.005,98)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (60.156,50)	R\$ (52.068,81)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (47.691,40)	R\$ (120.551,31)
(-) MERCADORIAS P/BRINDES E BONIFICACOES....		R\$ (15.289,99)	R\$ (20.965,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) QUEBRA/PERDA DE MERCADORIA		R\$ (58.696,90)	R\$ (0,00)
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS...		R\$ 2.626.118,66	R\$ 2.764.420,17
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS.		R\$ 65.131,92	R\$ 59.601,99
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA		R\$ 40.124,68	R\$ 57.866,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 86.271,02	R\$ 17.468,93
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.....		R\$ 5.201,56	R\$ 8.623,09
JUROS RECEBIDOS.....		R\$ 162,34	R\$ 505,00
DESCONTOS OBTIDOS.....		R\$ 1.692,21	R\$ 698,70
RECUPERACAO DE PERDAS NO RECEB.DE DUPLIC		R\$ 14.222,94	R\$ 5.736,96
REVERSAO DE PROVISOES.....		R\$ 30.488,52	R\$ 1.175,58
BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...		R\$ 34.503,45	R\$ 729,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (832.364,54)	R\$ (582.919,30)
(-) SALARIOS E ORDENADOS.....		R\$ (193.882,84)	R\$ (206.663,02)
(-) FERIAS.....		R\$ (10.623,16)	R\$ (0,00)
(-) 13o. SALARIO.....		R\$ (382,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE.....		R\$ (310,40)	R\$ (1.065,54)
(-) INSS.....		R\$ (58.824,19)	R\$ (64.800,62)
(-) FGTS.....		R\$ (17.405,14)	R\$ (19.144,22)
(-) ESTAGIOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (560,00)
(-) RESCISÃO DE CONTRATO		R\$ (1.599,12)	R\$ (815,74)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (152,80)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ (40.855,86)	R\$ (37.193,62)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (15.074,51)	R\$ (19.277,20)
(-) PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (5.689,49)	R\$ (8.693,43)
(-) PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ (11.931,75)	R\$ (6.666,66)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (1.781,42)	R\$ (1.278,41)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (1.697,82)	R\$ (1.531,69)
(-) HONORARIOS CONTABEIS.....		R\$ (24.299,39)	R\$ (17.010,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (8.750,09)
(-) ALUGUEIS.....		R\$ (3.600,00)	R\$ (3.600,00)
(-) AGUA E ESGOTO.....		R\$ (281,00)	R\$ (326,10)
(-) COMBUSTIVEIS E		R\$ (13.988,80)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUBRIFICANTES.....			
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....		R\$ (2.777,10)	R\$ (6.408,79)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....		R\$ (2.365,00)	R\$ (3.207,00)
(-) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..		R\$ (3.469,44)	R\$ (2.520,95)
(-) CONSERV/REPAR/MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS.		R\$ (0,00)	R\$ (350,00)
(-) ENERGIA ELETRICA.....		R\$ (12.520,55)	R\$ (11.591,17)
(-) TELEFONE/TELEX.....		R\$ (3.217,11)	R\$ (3.235,51)
(-) SEGUROS.....		R\$ (2.650,03)	R\$ (2.301,63)
(-) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS.....		R\$ (35.622,23)	R\$ (22.637,12)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE DUPLICATAS.....		R\$ (80.259,09)	R\$ (0,00)
(-) IPTU.....		R\$ (10.151,68)	R\$ (11.168,83)
(-) IPVA.....		R\$ (1.328,37)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....		R\$ (88.823,06)	R\$ (110.849,06)
(-) ICMS - DIFAL		R\$ (314.897,02)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE.....		R\$ (6.600,00)	R\$ (7.272,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....		R\$ (3.823,50)	R\$ (4.000,90)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (228.528,29)	R\$ (253.328,88)
(-) SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.....		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS.....		R\$ (7.880,88)	R\$ (7.273,33)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS.....		R\$ (133,65)	R\$ (0,01)
(-) DESPESAS BANCARIAS.....		R\$ (6.345,13)	R\$ (16.252,33)
(-) DESPESAS C/APLIC.FINANCEIRA.....		R\$ (1.613,74)	R\$ (2.810,01)
(-) DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO.....		R\$ (0,00)	R\$ (5,94)
(-) ASSISTENCIA MEDICA.....		R\$ (4.113,13)	R\$ (4.121,34)
(-) ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....		R\$ (16.440,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....		R\$ (17.795,91)	R\$ (19.519,35)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....		R\$ (1.164,50)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO.....		R\$ (22.202,09)	R\$ (23.430,54)
(-) MULTAS DE NATUREZA CONTRATUAL.....		R\$ (4.448,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES E LANCHES.....		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES E CARRETOS.....		R\$ (127.822,37)	R\$ (129.894,73)
(-) DESPESAS DIVERSAS.....		R\$ (38,15)	R\$ (7,05)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....		R\$ (2.938,31)	R\$ (2.772,59)
(-) DESP.C/INFORMATICA E TELECOMUNICACOES...		R\$ (13.445,03)	R\$ (22.842,34)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS DE 3OS.....		R\$ (20.334,77)	R\$ (22.758,08)
(-) MULTAS DE TRANSITO.....		R\$ (1.301,55)	R\$ (1.041,24)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS.....		R\$ (92,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/CONFRATERNIZACOES.....		R\$ (2.445,23)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESP.OPER.INDEDUTIVEIS.....		R\$ (160,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EVENTUAIS.....		R\$ (22,28)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (267.014,67)	R\$ (261.711,65)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (267.014,67)	R\$ (261.711,65)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (267.014,67)	R\$ (261.711,65)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL.....		R\$ (72.268,59)	R\$ (70.864,85)
(-) PROVISAO PARA IRPJ.....		R\$ (194.746,08)	R\$ (190.846,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 503.038,46	R\$ 417.511,82
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 764.750,11	R\$ 623.627,62
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (261.711,65)	R\$ (206.115,80)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 764.750,11	R\$ 623.627,62
RECEITA LIQUIDA		R\$ 7.129.607,99	R\$ 7.488.590,78
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (253.328,88)	R\$ (373.747,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 17.468,93	R\$ 24.068,16
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (5.546.078,63)	R\$ (5.989.227,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (582.919,30)	R\$ (526.055,85)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.197.074,98)	R\$ (1.324.234,65)
RECEITA BRUTA		R\$ 8.326.682,97	R\$ 8.812.825,43
REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS		R\$ 7.059.756,98	R\$ 7.276.379,76
REVENDA DE MERCADORIAS - ISENTAS DO ICMS		R\$ 1.128.815,77	R\$ 1.425.766,52
REVENDA DE MERCADORIAS C/ICMS ANTECIPADO		R\$ 138.110,22	R\$ 110.679,15
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS C/ICMS.		R\$ (83.598,10)	R\$ (181.435,97)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS S/ICMS.		R\$ (10.868,18)	R\$ (9.766,06)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADOR.ICMS/ANTEC		R\$ (0,00)	R\$ (3.077,83)
(-) ICMS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (949.023,79)	R\$ (954.441,57)
(-) PIS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (27.373,62)	R\$ (31.307,84)
(-) COFINS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (126.084,39)	R\$ (144.205,38)
(-) ICMS ESTORNO CRÉD. APUR. SUB. TRIB.		R\$ (126,90)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.546.078,63)	R\$ (5.989.227,72)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (2.626.118,66)	R\$ (2.764.420,17)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (65.131,92)	R\$ (59.601,99)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (40.124,68)	R\$ (57.866,03)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (5.503.005,98)	R\$ (6.043.187,33)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (52.068,81)	R\$ (50.231,51)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (120.551,31)	R\$ (78.841,35)
(-) MERCADORIAS P/BRINDES E BONIFICACOES....		R\$ (20.965,46)	R\$ (28.769,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) QUEBRA/PERDA DE MERCADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (17.512,30)
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS...		R\$ 2.764.420,17	R\$ 2.999.495,91
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS.		R\$ 59.601,99	R\$ 62.590,67
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA		R\$ 57.866,03	R\$ 49.116,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 17.468,93	R\$ 24.068,16
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.....		R\$ 8.623,09	R\$ 3.780,48
JUROS RECEBIDOS.....		R\$ 505,00	R\$ 552,43
DESCONTOS OBTIDOS.....		R\$ 698,70	R\$ 95,05
RECUPERACAO DE PERDAS NO RECEB.DE DUPLIC		R\$ 5.736,96	R\$ 0,00
REVERSAO DE PROVISOES.....		R\$ 1.175,58	R\$ 0,00
BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...		R\$ 729,60	R\$ 19.640,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (582.919,30)	R\$ (526.055,85)
(-) SALARIOS E ORDENADOS.....		R\$ (206.663,02)	R\$ (244.777,61)
(-) VALE TRANSPORTE.....		R\$ (1.065,54)	R\$ (220,00)
(-) INSS.....		R\$ (64.800,62)	R\$ (67.858,57)
(-) FGTS.....		R\$ (19.144,22)	R\$ (20.073,02)
(-) ESTAGIOS.....		R\$ (560,00)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÃO DE CONTRATO		R\$ (815,74)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ (37.193,62)	R\$ (25.612,10)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (19.277,20)	R\$ (21.052,34)
(-) PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (8.693,43)	R\$ (6.668,76)
(-) PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ (6.666,66)	R\$ (5.536,81)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (1.278,41)	R\$ (1.349,78)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (1.531,69)	R\$ (1.673,69)
(-) HONORARIOS CONTABEIS.....		R\$ (17.010,00)	R\$ (25.534,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS.....		R\$ (8.750,09)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS.....		R\$ (3.600,00)	R\$ (3.600,00)
(-) AGUA E ESGOTO.....		R\$ (326,10)	R\$ (344,32)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....		R\$ (6.408,79)	R\$ (3.675,14)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....		R\$ (3.207,00)	R\$ (2.530,00)
(-) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..		R\$ (2.520,95)	R\$ (2.980,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSERV/REPAR/MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS.		R\$ (350,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA.....		R\$ (11.591,17)	R\$ (11.333,03)
(-) TELEFONE/TELEX.....		R\$ (3.235,51)	R\$ (2.258,35)
(-) SEGUROS.....		R\$ (2.301,63)	R\$ (6.224,15)
(-) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS.....		R\$ (22.637,12)	R\$ (242,40)
(-) IPTU.....		R\$ (11.168,83)	R\$ (0,00)
(-) IPVA.....		R\$ (0,00)	R\$ (104,12)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....		R\$ (110.849,06)	R\$ (61.099,23)
(-) PRO-LABORE.....		R\$ (7.272,00)	R\$ (7.272,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....		R\$ (4.000,90)	R\$ (4.035,90)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (253.328,88)	R\$ (373.747,75)
(-) JUROS PAGOS.....		R\$ (7.273,33)	R\$ (10.879,94)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS.....		R\$ (0,01)	R\$ (512,16)
(-) DESPESAS BANCARIAS.....		R\$ (16.252,33)	R\$ (21.308,80)
(-) DESPESAS C/APLIC.FINANCEIRA.....		R\$ (2.810,01)	R\$ (1.707,51)
(-) DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO.....		R\$ (5,94)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA.....		R\$ (4.121,34)	R\$ (4.211,52)
(-) ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....		R\$ (0,00)	R\$ (5.903,66)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....		R\$ (19.519,35)	R\$ (80.433,33)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO.....		R\$ (23.430,54)	R\$ (23.359,20)
(-) FRETES E CARRETOS.....		R\$ (129.894,73)	R\$ (160.463,51)
(-) DESPESAS DIVERSAS.....		R\$ (7,05)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS.....		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....		R\$ (2.772,59)	R\$ (2.908,03)
(-) DESP.C/INFORMATICA E TELECOMUNICACOES...		R\$ (22.842,34)	R\$ (16.846,90)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS DE 3OS.....		R\$ (22.758,08)	R\$ (44.314,67)
(-) MULTAS DE TRANSITO.....		R\$ (1.041,24)	R\$ (104,12)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (194,40)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (261.711,65)	R\$ (206.115,80)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (261.711,65)	R\$ (206.115,80)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (261.711,65)	R\$ (206.115,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL.....		R\$ (70.864,85)	R\$ (56.148,30)
(-) PROVISAO PARA IRPJ.....		R\$ (190.846,80)	R\$ (149.967,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 417.511,82	R\$ 1.021.903,83
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 623.627,62	R\$ 1.540.281,30
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (206.115,80)	R\$ (518.377,47)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 623.627,62	R\$ 1.540.281,30
RECEITA LIQUIDA		R\$ 7.488.590,78	R\$ 8.578.353,79
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 24.068,16	R\$ 7.701,25
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (373.747,75)	R\$ (413.153,21)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (5.989.227,72)	R\$ (5.946.963,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (526.055,85)	R\$ (685.657,50)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.324.234,65)	R\$ (1.443.895,31)
RECEITA BRUTA		R\$ 8.812.825,43	R\$ 10.022.249,10
REVENDE DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS		R\$ 7.276.379,76	R\$ 8.370.807,77
REVENDE DE MERCADORIAS - ISENTAS DO ICMS		R\$ 1.425.766,52	R\$ 1.593.778,45
REVENDE DE MERCADORIAS C/ICMS ANTECIPADO		R\$ 110.679,15	R\$ 57.662,88
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS C/ICMS.		R\$ (181.435,97)	R\$ (181.267,28)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS S/ICMS.		R\$ (9.766,06)	R\$ (17.270,00)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADOR.ICMS/ANTEC		R\$ (3.077,83)	R\$ (136,00)
(-) ICMS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (954.441,57)	R\$ (1.052.446,69)
(-) PIS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (31.307,84)	R\$ (34.386,95)
(-) COFINS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (144.205,38)	R\$ (158.388,39)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.989.227,72)	R\$ (5.946.963,03)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (2.764.420,17)	R\$ (2.999.495,91)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (59.601,99)	R\$ (62.590,67)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (57.866,03)	R\$ (49.116,33)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (6.043.187,33)	R\$ (6.182.685,67)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (50.231,51)	R\$ (104.198,36)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (78.841,35)	R\$ (44.732,67)
(-) MERCADORIAS P/BRINDES E BONIFICACOES....		R\$ (28.769,95)	R\$ (41.828,70)
(-) QUEBRA/PERDA DE MERCADORIA		R\$ (17.512,30)	R\$ (8.110,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS...		R\$ 2.999.495,91	R\$ 3.445.656,57
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS.		R\$ 62.590,67	R\$ 69.713,36
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA		R\$ 49.116,33	R\$ 30.425,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 24.068,16	R\$ 7.701,25
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.....		R\$ 3.780,48	R\$ 53,25
JUROS RECEBIDOS.....		R\$ 552,43	R\$ 144,16
DESCONTOS OBTIDOS.....		R\$ 95,05	R\$ 701,87
RECUPERACAO DE PERDAS NO RECEB.DE DUPLIC		R\$ (0,00)	R\$ 4.544,14
REVERSAO DE PROVISOES.....		R\$ (0,00)	R\$ 2.203,07
BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...		R\$ 19.640,20	R\$ 54,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (526.055,85)	R\$ (685.657,50)
(-) SALARIOS E ORDENADOS.....		R\$ (244.777,61)	R\$ (245.689,91)
(-) VALE TRANSPORTE.....		R\$ (220,00)	R\$ (180,00)
(-) INSS.....		R\$ (67.858,57)	R\$ (76.810,51)
(-) FGTS.....		R\$ (20.073,02)	R\$ (22.817,27)
(-) RESCISÃO DE CONTRATO		R\$ (0,00)	R\$ (489,35)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ (25.612,10)	R\$ (16.606,55)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (21.052,34)	R\$ (23.274,06)
(-) PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (6.668,76)	R\$ (7.165,75)
(-) PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ (5.536,81)	R\$ (6.105,71)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (1.349,78)	R\$ (259,93)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (1.673,69)	R\$ (1.846,38)
(-) HONORARIOS CONTABEIS.....		R\$ (25.534,00)	R\$ (25.324,80)
(-) ALUGUEIS.....		R\$ (3.600,00)	R\$ (3.600,00)
(-) AGUA E ESGOTO.....		R\$ (344,32)	R\$ (730,06)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....		R\$ (3.675,14)	R\$ (786,00)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....		R\$ (2.530,00)	R\$ (2.315,00)
(-) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..		R\$ (2.980,53)	R\$ (1.947,84)
(-) ENERGIA ELETRICA.....		R\$ (11.333,03)	R\$ (4.265,12)
(-) TELEFONE/TELEX.....		R\$ (2.258,35)	R\$ (3.103,06)
(-) SEGUROS.....		R\$ (6.224,15)	R\$ (9.671,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS.....		R\$ (242,40)	R\$ (1.797,10)
(-) IPVA.....		R\$ (104,12)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....		R\$ (61.099,23)	R\$ (219.800,23)
(-) PRO-LABORE.....		R\$ (7.272,00)	R\$ (7.272,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....		R\$ (4.035,90)	R\$ (3.799,11)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (373.747,75)	R\$ (413.153,21)
(-) JUROS PAGOS.....		R\$ (10.879,94)	R\$ (12.482,67)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS.....		R\$ (512,16)	R\$ (24,70)
(-) DESPESAS BANCARIAS.....		R\$ (21.308,80)	R\$ (23.162,77)
(-) DESPESAS C/APLIC.FINANCEIRA.....		R\$ (1.707,51)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA.....		R\$ (4.211,52)	R\$ (4.225,79)
(-) ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....		R\$ (5.903,66)	R\$ (2.330,95)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....		R\$ (80.433,33)	R\$ (109.100,07)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO.....		R\$ (23.359,20)	R\$ (29.461,93)
(-) FRETES E CARRETOS.....		R\$ (160.463,51)	R\$ (191.294,59)
(-) CURSOS E APRENDIZAGENS.....		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS.....		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....		R\$ (2.908,03)	R\$ (1.243,30)
(-) DESP.C/INFORMATICA E TELECOMUNICACOES...		R\$ (16.846,90)	R\$ (16.990,42)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS DE 3OS.....		R\$ (44.314,67)	R\$ (22.212,77)
(-) MULTAS DE TRANSITO.....		R\$ (104,12)	R\$ (208,25)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS.....		R\$ (194,40)	R\$ (15,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (206.115,80)	R\$ (518.377,47)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (206.115,80)	R\$ (518.377,47)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (206.115,80)	R\$ (518.377,47)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL.....		R\$ (56.148,30)	R\$ (138.805,80)
(-) PROVISAO PARA IRPJ.....		R\$ (149.967,50)	R\$ (379.571,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.021.903,83	R\$ 1.142.955,46
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 1.540.281,30	R\$ 1.722.984,53
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (518.377,47)	R\$ (580.029,07)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.540.281,30	R\$ 1.722.984,53
RECEITA LIQUIDA		R\$ 8.578.353,79	R\$ 9.142.598,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.701,25	R\$ 51.718,58
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (413.153,21)	R\$ (492.722,67)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (5.946.963,03)	R\$ (6.315.420,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (685.657,50)	R\$ (663.189,45)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.443.895,31)	R\$ (1.324.230,05)
RECEITA BRUTA		R\$ 10.022.249,10	R\$ 10.466.828,23
REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS		R\$ 8.370.807,77	R\$ 8.498.940,80
REVENDA DE MERCADORIAS - ISENTAS DO ICMS		R\$ 1.593.778,45	R\$ 1.667.125,05
REVENDA DE MERCADORIAS C/ICMS ANTECIPADO		R\$ 57.662,88	R\$ 300.762,38
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS C/ICMS.		R\$ (181.267,28)	R\$ (130.567,22)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS S/ICMS.		R\$ (17.270,00)	R\$ (3.596,15)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADOR.ICMS/ANTEC		R\$ (136,00)	R\$ (37.251,20)
(-) ICMS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (1.052.446,69)	R\$ (984.731,21)
(-) PIS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (34.386,95)	R\$ (29.982,68)
(-) COFINS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (158.388,39)	R\$ (138.101,59)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.946.963,03)	R\$ (6.315.420,11)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (2.999.495,91)	R\$ (3.445.656,57)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (62.590,67)	R\$ (69.713,36)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (49.116,33)	R\$ (30.425,95)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (6.182.685,67)	R\$ (6.185.325,65)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (104.198,36)	R\$ (16.214,34)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (44.732,67)	R\$ (262.248,10)
(-) MERCADORIAS P/BRINDES E BONIFICACOES....		R\$ (41.828,70)	R\$ (22.508,56)
(-) QUEBRA/PERDA DE MERCADORIA		R\$ (8.110,60)	R\$ (50.596,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS...		R\$ 3.445.656,57	R\$ 3.609.320,87
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS.		R\$ 69.713,36	R\$ 60.601,00
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA		R\$ 30.425,95	R\$ 97.346,85
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 7.701,25	R\$ 51.718,58
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.....		R\$ 53,25	R\$ 19,32
JUROS RECEBIDOS.....		R\$ 144,16	R\$ 445,89
DESCONTOS OBTIDOS.....		R\$ 701,87	R\$ 0,17
RECUPERACAO DE PERDAS NO RECEB.DE DUPLIC		R\$ 4.544,14	R\$ 3.194,77
REVERSAO DE PROVISOES.....		R\$ 2.203,07	R\$ 1.406,75
BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...		R\$ 54,76	R\$ 46.651,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (685.657,50)	R\$ (663.189,45)
(-) SALARIOS E ORDENADOS.....		R\$ (245.689,91)	R\$ (256.589,30)
(-) FERIAS.....		R\$ (0,00)	R\$ (36.787,56)
(-) VALE TRANSPORTE.....		R\$ (180,00)	R\$ (820,00)
(-) INSS.....		R\$ (76.810,51)	R\$ (76.566,85)
(-) FGTS.....		R\$ (22.817,27)	R\$ (22.709,42)
(-) ESTAGIOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (561,00)
(-) RESCISÃO DE CONTRATO		R\$ (489,35)	R\$ (2.431,59)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ (16.606,55)	R\$ (44.027,68)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (23.274,06)	R\$ (17.033,58)
(-) PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (7.165,75)	R\$ (10.806,64)
(-) PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ (6.105,71)	R\$ (11.881,01)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (259,93)	R\$ (304,90)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (1.846,38)	R\$ (1.755,70)
(-) HONORARIOS CONTABEIS.....		R\$ (25.324,80)	R\$ (26.014,40)
(-) ALUGUEIS.....		R\$ (3.600,00)	R\$ (3.600,00)
(-) AGUA E ESGOTO.....		R\$ (730,06)	R\$ (372,85)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....		R\$ (786,00)	R\$ (3.189,25)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....		R\$ (2.315,00)	R\$ (960,04)
(-) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..		R\$ (1.947,84)	R\$ (1.996,13)
(-) ENERGIA ELETRICA.....		R\$ (4.265,12)	R\$ (8.594,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE/TELEX.....		R\$ (3.103,06)	R\$ (1.705,92)
(-) SEGUROS.....		R\$ (9.671,76)	R\$ (6.514,52)
(-) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS.....		R\$ (1.797,10)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....		R\$ (219.800,23)	R\$ (118.998,02)
(-) PRO-LABORE.....		R\$ (7.272,00)	R\$ (7.272,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....		R\$ (3.799,11)	R\$ (1.696,50)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (413.153,21)	R\$ (492.722,67)
(-) JUROS PAGOS.....		R\$ (12.482,67)	R\$ (15.981,20)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS.....		R\$ (24,70)	R\$ (33,72)
(-) DESPESAS BANCARIAS.....		R\$ (23.162,77)	R\$ (6.853,40)
(-) ASSISTENCIA MEDICA.....		R\$ (4.225,79)	R\$ (4.304,09)
(-) ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....		R\$ (2.330,95)	R\$ (19.099,21)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....		R\$ (109.100,07)	R\$ (148.997,03)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....		R\$ (0,00)	R\$ (118,77)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO.....		R\$ (29.461,93)	R\$ (26.580,34)
(-) FRETES E CARRETOS.....		R\$ (191.294,59)	R\$ (227.342,66)
(-) CURSOS E APRENDIZAGENS.....		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....		R\$ (1.243,30)	R\$ (0,00)
(-) DESP.C/INFORMATICA E TELECOMUNICACOES...		R\$ (16.990,42)	R\$ (22.850,08)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS DE 3OS.....		R\$ (22.212,77)	R\$ (18.486,78)
(-) MULTAS DE TRANSITO.....		R\$ (208,25)	R\$ (2.032,39)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS.....		R\$ (15,00)	R\$ (43,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (518.377,47)	R\$ (580.029,07)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (518.377,47)	R\$ (580.029,07)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (518.377,47)	R\$ (580.029,07)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL.....		R\$ (138.805,80)	R\$ (155.125,34)
(-) PROVISAO PARA IRPJ.....		R\$ (379.571,67)	R\$ (424.903,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35203711261	CNPJ 56.081.482/0001-06	
NOME EMPRESARIAL DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	32823924868	CARLOS MAURICIO BONIFACIO:3282392486 8	903680334912523211	24/05/2021 a 24/05/2024	Não
Administrador	29045959887	LUIZ CARLOS GELOTTI:29045959887	232931213322014185 8	10/03/2021 a 10/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.
A0.93.33.08.58.3E.97.41-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2023 às 11:18:05

D4.37.02.2B.37.45.05.51
97.92.8C.09.D8.3F.46.CB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, 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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NIRE	35203711261
CNPJ	56.081.482/0001-06
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	RibeiraoPreto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/07/1986
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	294066

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	294066
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.73.AE.59.85.80.64.53.4A.13.D3.2E.A0.93.33.08.58.3E.97.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Ribeirão Preto-SP,

A

Prezados Senhores:

REFERÊNCIA: ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES.

Apresentamos a seguir a Análise do Balanço encerrado em 31/12/2022 da empresa "DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA", estabelecida nesta cidade de Ribeirão Preto - SP a Rua Paulo de Frontim No. 25, inscrita no CNPJ sob No. 56.081.482/0001-06 conforme segue abaixo:

SIGLA: AC / PC
DISCRIMINAÇÃO: Ativo Circulante / Passivo Circulante
ÍNDICE: Liquidez Corrente (LC)
 $R\$ 8.182.537,50 / R\$ 3.017.231,13 = 2,712$

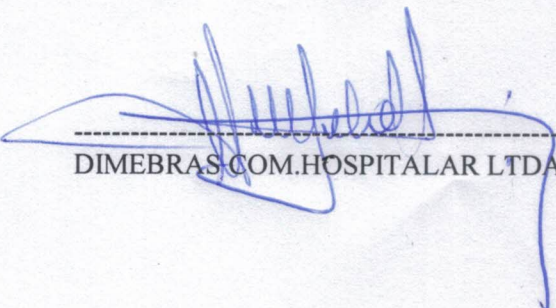
SIGLA: AC + RLP / PC + ELP
DISCRIMINAÇÃO: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ÍNDICE: Liquidez Geral (LG)
 $R\$ 8.182.537,50 + R\$ 29.948,35 / R\$ 3.017.231,13 + R\$ 201.184,32 = 2,552$


SIGLA: AT / PC + ELP
DISCRIMINAÇÃO: Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ÍNDICE: Solvência Geral (SG)
 $R\$ 8.480.765,73 / R\$ 3.017.231,13 + R\$ 201.184,32 = 2,635$

firmamo-nos mui,

Sendo o que nos cumpre apresentar no momento,

Atenciosamente,


DIMEBRAS.COM.HOSPITALAR LTDA


MAURICIO BONIFACIO CONTABILIDADE
CARLOS MAURICIO BONIFACIO
CT CRC1SP060750/O-6

Carlos Mauricio Bonifácio
CT CRC 1SP060750/O-6

Ribeirão Preto-SP,

A

Prezados Senhores:

REFERÊNCIA: ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES.

Apresentamos a seguir a Análise do Balanço encerrado em 31/12/2021 da empresa "DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA", estabelecida nesta cidade de Ribeirão Preto - SP a Rua Paulo de Frontim No. 25, inscrita no CNPJ sob No. 56.081.482/0001-06 conforme segue abaixo:

SIGLA: AC / PC
DISCRIMINAÇÃO: Ativo Circulante / Passivo Circulante
ÍNDICE: Liquidez Corrente (LC)
 $R\$ 8.182.537,50 / R\$ 3.017.231,13 = 2,712$

SIGLA: AC + RLP / PC + ELP
DISCRIMINAÇÃO: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ÍNDICE: Liquidez Geral (LG)
 $R\$ 8.182.537,50 + R\$ 29.948,35 / R\$ 3.017,231,13 + R\$ 201.184,32 = 2,552$

SIGLA: AT / PC + ELP
DISCRIMINAÇÃO: Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ÍNDICE: Solvência Geral (SG)
 $R\$ 8.480.765,73 / R\$ 3.017.231,13 + R\$ 201.184,32 = 2,635$

SIGLA: PC + ELP' / AT
DISCRIMINAÇÃO: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total
ÍNDICE: Grau de Endividamento (GE)
 $R\$ 3.017.231,13 + R\$ 201.184,32 / R\$ 8.480.765,73 = 0,380$

firmamo-nos mui,

Sendo o que nos cumpre apresentar no momento,


DIMEBRAS COM.HOSPITALAR LTDA

Atenciosamente,

MAURICIO BONIFACIO, CONTABILIDADE
CARLOS MAURICIO BONIFACIO
CT CRC1SP060750/O-6
Carlos Mauricio Bonifácio
CT CRC 1SP060750/O-6