

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.081.482/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.480.765,73	R\$ 11.332.855,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.182.537,50	R\$ 10.811.620,68
DISPONÍVEL		R\$ 715.318,76	R\$ 1.171.790,34
CAIXA GERAL		R\$ 172.737,30	R\$ 606.494,39
CAIXA.....		R\$ 172.737,30	R\$ 606.494,39
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 542.581,46	R\$ 565.295,95
BANCO DO BRASIL S/A.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A.....		R\$ 30.597,32	R\$ 59.182,38
BANCO ITAU S/A.....		R\$ 511.984,14	R\$ 506.113,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.467.218,74	R\$ 9.639.830,34
DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		R\$ 3.637.845,73	R\$ 4.606.683,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD. MEDICIN		R\$ 342.729,40	R\$ 57.863,90
STA CASA DE MISER GUARA		R\$ 463,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LUIZ ANTONIO		R\$ 6.927,80	R\$ 19.795,02
PREF MUNIC DE CAJURU		R\$ 10.470,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AREALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R\$ 43.036,20	R\$ 55.331,00
PREF MUNIC DE JABORANDI		R\$ 2.610,14	R\$ 14.526,05
PREF MUNIC DE SERTAOZINHO		R\$ 99.991,30	R\$ 118.567,32
PREF MUNIC DE GUATAPARA		R\$ 0,00	R\$ 4.496,66
PREF MUNIC DE IBATE (FUNDO MUNICIPAL SAU		R\$ 23.263,58	R\$ 35.260,98
PREF MUNIC DE PORTO FERREIRA		R\$ 701,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CRISTAIS PAULISTA		R\$ 73,00	R\$ 1.333,80
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI		R\$ 2.510,61	R\$ 532,00
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS - RPT		R\$ 2.137,85	R\$ 1.199,33
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO LT		R\$ 2.560,48	R\$ 272,40
PREF MUNIC DE IBIRA		R\$ 1.861,40	R\$ 1.537,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		R\$ 3.840,00	R\$ 0,00
FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBE		R\$ 0,00	R\$ 51,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MACHADO		R\$ 2.386,10	R\$ 0,00
HRSM-HOSP REG DO SUL DE MINAS-VAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTER DE SAUDE REGIAO		R\$ 1.826,00	R\$ 0,00
UNIMED DE ARARAQUARA - COOPERATIVA DE TR		R\$ 0,00	R\$ 384,00
ASSOC ASSIST SOC STA CASA MIS ARA		R\$ 3.006,55	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJU		R\$ 844,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSP SAO GERALDO DE NUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 4.241,18
CASA DE CAR. ALFENAS N. SRA. PERP		R\$ 441,00	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DA RE		R\$ 4.300,00	R\$ 0,00
CTO ATENCAO INT.SAU.STA RITA P.QU		R\$ 0,00	R\$ 2.226,00
CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA DE ENF.DE RPTO-USP		R\$ 223,00	R\$ 434,70
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO- USP		R\$ 0,00	R\$ 7,23
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIB PRETO US		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 4.197,00	R\$ 149,40
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO		R\$ 6.665,80	R\$ 24.600,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST HC		R\$ 1.738,80	R\$ 560,00
FUND HEMOCENTRO RIB. PRETO		R\$ 17.600,12	R\$ 0,00
FUND HOSPITAL FREI GABRIEL (1618-2)		R\$ 0,00	R\$ 208.221,07
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PAR		R\$ 14.775,10	R\$ 31.218,82
FUND HOSPITALAR MUNIC.JOAO HE		R\$ 73.160,63	R\$ 24.947,70
FUND. DE AP. AO ENS. PESQ. E ASSIST. DO		R\$ 2.560,40	R\$ 0,00
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE F		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND. SOBECCAN		R\$ 681,60	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNIC FUNGOTA ARARAQUARA		R\$ 12.541,01	R\$ 3.186,35
HOSP SANTA TEREZA DE RIB. PRETO		R\$ 1.612,20	R\$ 146,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDO PRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARDA-MOR		R\$ 496,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITOBI		R\$ 0,00	R\$ 3.595,60
HOSP BENEF STO ANTONIO - ORLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP DE MISER DE ALTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,60
HOSP E MATERN.S.VICENTE DE PAULO (806-2)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE FERNANDO PRESTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA G		R\$ 14.482,83	R\$ 52.541,31
IRM STA CASA DE MISERIC AREALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISERIC IACANGA		R\$ 44,95	R\$ 3.827,10
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE DIVISA		R\$ 2.353,72	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA		R\$ 1.301,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUDOS (3587-0)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARIRI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CRAVINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 531,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAXUPE		R\$ 0,00	R\$ 12.680,98
MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA		R\$ 7.120,20	R\$ 6.190,87
MUNICIPIO DE PIRANGI		R\$ 7.908,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		R\$ 12.692,72	R\$ 3.984,55
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		R\$ 31.597,64	R\$ 11.072,52
MUNICIPIO DE RINCAO		R\$ 1.371,00	R\$ 1.783,44
MUNICIPIO DE TAIUVA		R\$ 873,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		R\$ 21.111,19	R\$ 16.143,40
PREF MUNIC DE AGUAI		R\$ 0,00	R\$ 15.806,51
PREF MUNIC DE ALPINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 4.821,51
PREF MUNIC DE ALTINOPOLIS		R\$ 1.439,20	R\$ 3.390,50
PREF MUNIC DE AMERICO BRASILIENSE		R\$ 1.250,50	R\$ 29.309,00
PREF MUNIC DE ANDRADAS		R\$ 0,00	R\$ 53,35
PREF MUNIC DE ARAMINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE ARAPUA		R\$ 4.984,12	R\$ 47.178,27
PREF MUNIC DE ARARAQUARA		R\$ 39.325,50	R\$ 80.886,43
PREF MUNIC DE ARARAS		R\$ 40.639,22	R\$ 182.139,09
PREF MUNIC DE ARAXA		R\$ 0,00	R\$ 11.300,00
PREF MUNIC DE ARCEBURGO		R\$ 879,20	R\$ 5.456,34
PREF MUNIC DE ARTUR NOGUEIRA		R\$ 14.803,00	R\$ 741,00
PREF MUNIC DE BATATAIS		R\$ 0,00	R\$ 148.418,17
PREF MUNIC DE BEBEDOURO		R\$ 0,00	R\$ 53.723,12
PREF MUNIC DE BRODOWSKI		R\$ 6.760,65	R\$ 40.915,50
PREF MUNIC DE CACONDE (863-3)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAMPO DO MEIO		R\$ 4.182,60	R\$ 6.041,52
PREF MUNIC DE CAMPO FLORIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAMPOS ALTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.535,00
PREF MUNIC DE CANDIDO RODRIGUES (3606-3)		R\$ 5.217,82	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CAPETINGA		R\$ 20.827,90	R\$ 17.858,34
PREF MUNIC DE CASA BRANCA		R\$ 2.064,00	R\$ 1.913,84
PREF MUNIC DE CASSIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CASSIA DOS COQUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 181,20
PREF MUNIC DE COROMANDEL		R\$ 5.879,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE DESCALVADO		R\$ 0,00	R\$ 1.150,03
PREF MUNIC DE DOURADOQUARA (1301-5)		R\$ 0,00	R\$ 192,90
PREF MUNIC DE DUMONT		R\$ 2.032,00	R\$ 1.200,00
PREF MUNIC DE FERNANDOPOLIS		R\$ 11.937,56	R\$ 29.121,90
PREF MUNIC DE FRONTEIRA		R\$ 38.946,10	R\$ 36.143,85
PREF MUNIC DE FRUTAL		R\$ 86.034,54	R\$ 5.894,54
PREF MUNIC DE GARCA		R\$ 1.723,70	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GAVIAO PEIXOTO		R\$ 3.459,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUARA		R\$ 0,00	R\$ 6.297,40
PREF MUNIC DE GUARIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE IBIRACI		R\$ 6.790,44	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE IGARAPAVA		R\$ 200,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE IPUA		R\$ 17.823,89	R\$ 2.222,01
PREF MUNIC DE ITAMOGI		R\$ 0,00	R\$ 1.046,90
PREF MUNIC DE ITAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 951,30
PREF MUNIC DE ITAPUI		R\$ 0,00	R\$ 829,92
PREF MUNIC DE ITAU DE MINAS FUND MUNIC S		R\$ 6.000,00	R\$ 16.700,56
PREF MUNIC DE ITIRAPUA		R\$ 1.570,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITOBI		R\$ 0,00	R\$ 4.610,30
PREF MUNIC DE ITUVERAVA		R\$ 4.076,70	R\$ 5.900,90
PREF MUNIC DE JABOTICABAL		R\$ 8.000,00	R\$ 11.794,80
PREF MUNIC DE JARDINOPOLIS		R\$ 1.630,70	R\$ 1.930,16
PREF MUNIC DE SEVERÍNIA		R\$ 19.799,90	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LAGAMAR		R\$ 0,00	R\$ 18.243,00
PREF MUNIC DE LEME		R\$ 10.941,67	R\$ 908,51
PREF MUNIC DE MACATUBA		R\$ 0,00	R\$ 686,00
PREF MUNIC DE MATAO		R\$ 57.369,47	R\$ 58.786,00
PREF MUNIC DE MIGUELOPOLIS		R\$ 11.176,60	R\$ 5.505,10
PREF MUNIC DE MINEIROS DO TIETE		R\$ 15,00	R\$ 18,95
PREF MUNIC DE MOCOCA		R\$ 38.355,28	R\$ 98.217,01
PREF MUNIC DE MONTE ALTO		R\$ 11.476,50	R\$ 28.254,78
PREF MUNIC DE MONTE AZUL PAULISTA		R\$ 11.173,00	R\$ 735,07
PREF MUNIC DE MONTE SANTO DE MINAS		R\$ 7.559,56	R\$ 31.966,34
PREF MUNIC DE MORRO AGUDO (739-7)		R\$ 1.073,89	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MOTUCA		R\$ 0,00	R\$ 36.672,00
PREF MUNIC DE NOVA PONTE.		R\$ 960,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE OLIMPIA		R\$ 0,00	R\$ 1,51
PREF MUNIC DE PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PASSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PATROCINIO		R\$ 36.125,48	R\$ 43.112,77
PREF MUNIC DE PATROCINIO PAULISTA		R\$ 2.924,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE PEDERNEIRAS		R\$ 7.257,10	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PEDRA BELA (3556-3)		R\$ 785,00	R\$ 6.917,18
PREF MUNIC DE PIRACICABA		R\$ 22.042,00	R\$ 829,92
PREF MUNIC DE PIRAJUBA		R\$ 8.636,40	R\$ 4.262,04
PREF MUNIC DE PIRASSUNUNGA		R\$ 0,00	R\$ 1.946,37
PREF MUNIC DE PITANGUEIRAS.		R\$ 4.470,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PLANURA		R\$ 0,00	R\$ 18.360,40
PREF MUNIC DE PONTAL		R\$ 3.781,70	R\$ 832,29
PREF MUNIC DE PRATA		R\$ 0,00	R\$ 33.878,03
PREF MUNIC DE REGINOPOLIS		R\$ 2.220,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 17.002,50	R\$ 99.763,58
PREF MUNIC DE RIFAINA		R\$ 8.264,23	R\$ 8.264,23
PREF MUNIC DE S. JOAO BATISTA DO GLORIA		R\$ 6.491,70	R\$ 8.563,15
PREF MUNIC DE SALES OLIVEIRA		R\$ 2.557,00	R\$ 396,00
PREF MUNIC DE SANTA GERTRUDES		R\$ 8.792,52	R\$ 1.375,30
PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO ALEGR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM BARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SAO JOSE DA BARRA		R\$ 5.156,90	R\$ 28.326,15
PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO PRETO (281		R\$ 3.195,00	R\$ 5.606,28
PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		R\$ 4.060,90	R\$ 2.872,00
PREF MUNIC DE SAO SIMAO		R\$ 1.800,00	R\$ 785,40
PREF MUNIC DE SAO TOMAS DE AQUINO		R\$ 3.930,00	R\$ 6.474,41
PREF MUNIC DE SERRA AZUL		R\$ 2.657,80	R\$ 3.598,02
PREF MUNIC DE SERRANA		R\$ 14.078,78	R\$ 25.257,77
PREF MUNIC DE STA CRUZ DA ESPERAN		R\$ 9.807,16	R\$ 2.213,70
PREF MUNIC DE STA CRUZ DAS PALMEI (742-3		R\$ 1.824,00	R\$ 2.145,02
PREF MUNIC DE STA ROSA VITERBO		R\$ 0,00	R\$ 2.964,00
PREF MUNIC DE TABATINGA		R\$ 0,00	R\$ 575,41
PREF MUNIC DE TAIACU		R\$ 738,75	R\$ 4.724,52
PREF MUNIC DE TAMBAU		R\$ 2.007,00	R\$ 790,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE TAQUARAL		R\$ 0,00	R\$ 537,00
PREF MUNIC DE TAQUARITINGA (1129-3)		R\$ 1.056,00	R\$ 4.268,00
PREF MUNIC DE TERRA ROXA		R\$ 15.547,50	R\$ 6.866,20
PREF MUNIC DE TRES PONTAS		R\$ 0,00	R\$ 8.902,72
PREF MUNIC DE UNAI		R\$ 0,00	R\$ 12.600,00
PREF MUNIC DE VERISSIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VIRADOURO		R\$ 1.169,05	R\$ 7.535,74
PREF MUNIC DE VOTUPORANGA		R\$ 8.239,00	R\$ 351,73
PREF MUNIC ORLANDIA		R\$ 462,00	R\$ 462,00
PREFE MUNIC DE BOM JESUS DA PENHA		R\$ 5.948,15	R\$ 615,33
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		R\$ 61.357,10	R\$ 54.218,72
SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQU		R\$ 1.969,77	R\$ 658,30
SECRET.EST.SAUDE HOSP.NESTOR GOUL		R\$ 8.605,00	R\$ 0,00
SOC BENEF HOSP STA CASA RIB PRETO		R\$ 1.775,00	R\$ 715,00
SOC PORTUGUESA DE BENEFIC RIB PRE		R\$ 3.033,00	R\$ 21.421,90
STA CASA DE MIS SAO MIGUEL-TABATI		R\$ 5.682,20	R\$ 10.828,74
STA CASA DE MISERIC OLIMPIA		R\$ 1.110,00	R\$ 0,00
STA CASA MISERICORDIA CONQUISTA		R\$ 1.595,00	R\$ 401,68
UNESP - CAMPUS ARARAQUARA- FAC.		R\$ 0,00	R\$ 8.383,91
UNESP- FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA		R\$ 64.170,50	R\$ 19.765,24
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 11.881,40	R\$ 49.235,71
MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		R\$ 1.056,80	R\$ 2.589,72
PREF MUNIC DE CONCEICAO DAS ALAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE RIO PARANAIBA		R\$ 279,60	R\$ 4.078,46
PREF MUNIC DE TAPIRATIBA		R\$ 2.105,60	R\$ 600,31
PREF MUNIC DE MUZAMBINHO (1305-7)		R\$ 0,00	R\$ 422,86
PREF MUNIC DE STA RITA DO PASSA Q		R\$ 50.979,64	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUARANESIA		R\$ 2.165,75	R\$ 6.370,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS CURITIBA LTD		R\$ 1.624,90	R\$ 0,00
COLOPROCTOCLINICA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 1.341,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MIRASSOL		R\$ 2.408,64	R\$ 0,00
UNIMED DE RIBEIRAO PRERTO COOP. DE TRAB		R\$ 0,00	R\$ 406,80
MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS.PITANGUEIR		R\$ 0,00	R\$ 585,90
PREF MUNIC DE VAZANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ALTEROSA		R\$ 0,00	R\$ 2,08
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.		R\$ 53.476,50	R\$ 37.112,94
PREF MUNIC DE CAMPESTRE		R\$ 1.041,00	R\$ 4.633,72
PREF MUNIC DE BURITIZAL		R\$ 1.309,50	R\$ 2.208,10
PREF MUNIC DE AGUAS DE SAO PEDRO (3299-3		R\$ 4.823,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JURUAIA		R\$ 0,00	R\$ 44,26
MUNICIPIO DE IPEUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE STA CASA DE MIS. DE ESTRELA D		R\$ 0,00	R\$ 698,25
MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		R\$ 41.848,60	R\$ 7.946,36
FUND HOSPITAL SANTA LYDIA		R\$ 7.182,50	R\$ 6.888,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 2.938,71
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 349,68	R\$ 719,00
PREF MUNIC DE BOCAINA (1394-3)		R\$ 528,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE FORTALEZA DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 2.809,40
PREF MUNIC DE PEDREGULHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PINDORAMA		R\$ 15.965,10	R\$ 8.384,03
PREF MUNIC DE ITIRAPINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE GUAPIAÇU		R\$ 184,00	R\$ 9.077,25
PREF MUNIC DE MARILIA		R\$ 1.612,80	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JALES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA		R\$ 493,95	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIVER EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA LTD		R\$ 301,25	R\$ 0,00
FUND.DE ENSINO E PESQ.UBERABA FUN		R\$ 25.160,56	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BAURU		R\$ 27.628,20	R\$ 18.870,81
ASS.STA.CASA MISER.MATER.D.JULIETA LYRA		R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
PREF MUNIC DE MONTE SIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DIVINOLANDIA		R\$ 446,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PRADOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 846,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME		R\$ 61.153,30	R\$ 25.651,25
PREF MUNIC DE DOURADO		R\$ 6.639,80	R\$ 6.044,80
PREF MUNIC DE CANDIDO MOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CASCALHO RICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE MISER. HOSP DA ST.CASA DE M.		R\$ 0,00	R\$ 542,50
PREF MUNIC DE LAGOA GRANDE (1465- 5)		R\$ 4.967,00	R\$ 5.075,00
MUNICIPIO DE NOVA EUROPA		R\$ 621,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SANTA ROSA DA SERRA (3056-		R\$ 0,00	R\$ 1.187,34
PREF MUNIC DE SANTA ERNESTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS FACULD DE MEDICINA		R\$ 7.125,40	R\$ 3.440,00
PREF MUNIC DE CLARAVAL		R\$ 25.504,26	R\$ 13.608,60
SAMU REGIONAL SAO JOAO DA BOA VISTA		R\$ 1.714,71	R\$ 7.707,85
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ		R\$ 10.636,20	R\$ 1.549,58
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE		R\$ 495,90	R\$ 1.089,00
PREF MUNIC DE UBERLANDIA		R\$ 7.294,00	R\$ 8.724,16
PREF MUNIC DE ALFENAS		R\$ 14.370,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SERRA DO SALITRE		R\$ 0,00	R\$ 3.840,00
PREF MUNIC DE TANABI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JOSE BONIFACIO		R\$ 0,00	R\$ 5.736,12
PREF MUNIC DE JACI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISERI S R P QUAT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP S.FR.IRM STA CASA MIS TAMBAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE JACUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 900,00
FUNDACAO DA AREA DA SAUDE DE CAMPINAS -		R\$ 6.674,00	R\$ 27.940,80
PREF MUNIC DE TEJUPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACOND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		R\$ 11.252,40	R\$ 67.167,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES		R\$ 14.569,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BALSAMO		R\$ 11.924,85	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		R\$ 10.795,90	R\$ 13.343,48
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SE		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
FUNDO MUNIC AREALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE AREADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE A		R\$ 46.440,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VARGEM GRANDE SUL		R\$ 3.923,55	R\$ 9.840,48
LYCHNOFLORA PESQ. E DESENV. EM PROD NATU		R\$ 0,00	R\$ 952,00
HOSP MUNIC DR.MARIO GATTI - CAMPI (1058-		R\$ 1.715,00	R\$ 9.004,63
PREF MUNIC DE SANTA JULIANA (1230-5)		R\$ 30.829,92	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JACUTINGA		R\$ 174,90	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVA RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		R\$ 5.873,52	R\$ 486,80
PREF MUNIC DE UCHOA (4328-2)		R\$ 0,00	R\$ 7.574,00
PREF MUNIC TORRINHA (4332-3)		R\$ 459,50	R\$ 0,00
SOCIEADE EDUCACIONAL UBERABENSE (4336-2)		R\$ 2.763,12	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ARACATUBA (4339-2)		R\$ 24.730,50	R\$ 1.759,24
PREF MUNIC DE SANTA RITA DE CALDA (1478-		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST. H		R\$ 841,20	R\$ 2.487,05
MUNICIPIO DE FORMIGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV DE SAO PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA		R\$ 1.542,00	R\$ 3.453,33
HOSP DR ADILO A. SIQUEIRA, P.PRUDENTE		R\$ 7.800,00	R\$ 0,00
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		R\$ 3.080,00	R\$ 4.238,52
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS		R\$ 4.748,00	R\$ 5.098,08
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU		R\$ 22.790,40	R\$ 22.965,00
IRMANDADE STA CASA DE MISER. DE VALINHOS		R\$ 448,00	R\$ 0,00
HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 126,00
HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO (4410-9)		R\$ 19.114,80	R\$ 14.929,87
MUNICIPIO DE CEDRAL (4413-0)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND P DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSP		R\$ 0,00	R\$ 1.194,00
CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO AIDS		R\$ 2.048,00	R\$ 0,00
STA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PA		R\$ 0,00	R\$ 8.120,00
INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA DE RIBEIRAO		R\$ 0,00	R\$ 1.325,75
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS GOIANIA LTDA		R\$ 734,55	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R\$ 39.082,00	R\$ 12.685,92
HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIM		R\$ 0,00	R\$ 3.840,55
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		R\$ 23.290,40	R\$ 1.080,00
SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE DE GESTAO AS		R\$ 130,00	R\$ 4.900,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		R\$ 9.915,00	R\$ 37.825,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE		R\$ 112,10	R\$ 6.280,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD DE MEDIC		R\$ 65.413,28	R\$ 98.910,04
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 4.975,20	R\$ 5.705,25
G E J SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 2.098,70	R\$ 2.338,00
PREF MUNIC DE BORACEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		R\$ 0,00	R\$ 52,76
MUNIC DE MACAUBAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE ASSIT MEDICA AO SERVIDOR PU		R\$ 0,00	R\$ 41.088,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU (447		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEC DE ESTADO DA SAUDE - HOSP GERAL DE V		R\$ 1.234,00	R\$ 5.928,40
VHP CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 398,00	R\$ 690,00
SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENC (100-3		R\$ 0,00	R\$ 423,36
PREF DA ESTANCIA DE ATIBAIA (4498-9)		R\$ 0,00	R\$ 235,14
SECRET DE ESTADO DA SAUDE HOSP GERAL DE		R\$ 4.150,00	R\$ 69.772,56
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (4496-9)		R\$ 372,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI		R\$ 843,11	R\$ 77,06
MUNICIPIO DE ITAPEVA (4508-9)		R\$ 0,00	R\$ 74,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM (4513		R\$ 13.684,48	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA (4506-9)		R\$ 209,60	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL DE PENAPOLIS (4516-2)		R\$ 0,00	R\$ 1.845,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA (4528-9)		R\$ 0,00	R\$ 885,00
DGAC- DEPTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (4541-9)		R\$ 0,00	R\$ 21.589,78
(SECR. EST. SAUDE)HOSP.MAT.INTERLAGOS-WA		R\$ 617,00	R\$ 600,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO -		R\$ 0,00	R\$ 742,00
PREF MUNIC DE BARRA BONITA (1480-3)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND. EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS		R\$ 11.380,30	R\$ 3.726,30
CAIS-CLEMENTE FERREIRA (SECRET DE EST DA		R\$ 5.360,00	R\$ 8.797,15
PREF MUNIC IPORANGA (4569-9)		R\$ 0,00	R\$ 894,00
OFTALMO CENTER S/S (4571-10)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPLEXO HOSP PADRE BENTO DE GUARULHOS (R\$ 2.025,00	R\$ 17.871,73
HOSPITAL HELIOPOLIS UNID DE GESTAO ASSIS		R\$ 27.074,00	R\$ 5.066,46
DEP REG SAUDE DE SAO JOSE DO RIO-DRS-XV		R\$ 4.620,00	R\$ 0,00
INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA (SEC DE ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSP EST DR OSVALDO BRANDI FARIA MIRANDO		R\$ 2.072,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (4588-2)		R\$ 5.730,00	R\$ 6.625,45
PREF MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO (4589-9)		R\$ 0,00	R\$ 17.138,45
PREF MUNIC LAGOINHA (4590-9)		R\$ 0,00	R\$ 14.792,73
DR OSIRIS FLORINDO COELHO (SECRET EST SA		R\$ 5.975,00	R\$ 0,00
(SECR. EST. SAUDE) GRUPO DE RESGATE - GR		R\$ 80.691,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP DR ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI (SECR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE JUQUIA (4601-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SANTA BARBARA DOEST		R\$ 47.927,00	R\$ 25.838,20
INSTITUTO DE OLHOS REYNALDO REZENDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 275,40
HOSPITAL REGIONAL SUL (SECRET EST SAUD		R\$ 0,00	R\$ 1.026,33
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS (SECRET EST S		R\$ 617,00	R\$ 59.705,24
MUNICIPIO DE CAJATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GUILHERME ALVARO (SECRET EST S		R\$ 5.553,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 2.957,80
MUNICIPIO DE TREMEMBE		R\$ 10.546,40	R\$ 414,96
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		R\$ 7.848,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVAIS		R\$ 3.962,00	R\$ 0,00
COMPLEXO HOSPITALAR DP JUQUERY (SECRET.		R\$ 1.656,80	R\$ 0,00
HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA (SECR		R\$ 2.010,00	R\$ 3.693,93
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO RE		R\$ 3.469,00	R\$ 8.660,81
HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO (SECRET DE		R\$ 617,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA		R\$ 2.743,70	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE VALINHOS		R\$ 691,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COORDENADORIA DE ASSIST. FARMACEUTICA (S		R\$ 8.289,46	R\$ 5.148,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE OLEO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC ITATIBA		R\$ 1.079,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA		R\$ 7.697,70	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA L		R\$ 1.702,30	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE COSMORAMA		R\$ 0,00	R\$ 1.980,20
LABORATORIO GIANSANTE E SANTANA L		R\$ 0,00	R\$ 710,00
PREF MUNIC DE ANDRELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 9.341,15
FUNDO MUNIC SAO VICENTE		R\$ 91.122,70	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JAMBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE HOLAMBRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNIC DE CORONEL MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 438,68
MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		R\$ 2.422,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BORBOREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CABREUVA		R\$ 6.358,60	R\$ 22.953,80
PREF MUNICIPAL DE OURINHOS		R\$ 9.514,60	R\$ 4.985,45
MUNICIPIO DE ARIRANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAISM - PHILIPPE PINEL (SECRET. EST DA		R\$ 123,40	R\$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA ADM PENITENCIARI		R\$ 0,00	R\$ 6.165,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAL		R\$ 943,70	R\$ 1.541,55
PREF MUNIC DE RESTINGA		R\$ 5.456,50	R\$ 8.715,76
MUNICIPIO DE MORUNGABA		R\$ 5.057,20	R\$ 0,00
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRAB		R\$ 1.444,00	R\$ 0,00
PM MEDICAL S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 730,00
MUNICIPIO DE TATUI		R\$ 171,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA		R\$ 7.981,00	R\$ 5.707,50
MUNICIPIO DE FARTURA		R\$ 0,00	R\$ 3.488,25
MUNICIPIO DE NHANDEARA		R\$ 0,00	R\$ 237,12
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		R\$ 489,60	R\$ 85,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUNIC DE FLOREAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 66.630,10
CISALP- CONSORCIO INTER. DA SAUDE DO ALT		R\$ 0,00	R\$ 2.715,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA L		R\$ 1.426,00	R\$ 934,45
MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO		R\$ 8.299,00	R\$ 8.915,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA		R\$ 1.793,30	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE - C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PORANGABA		R\$ 24.935,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPIVARI		R\$ 1.228,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		R\$ 16.480,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARAPUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 1.747,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		R\$ 4.693,80	R\$ 0,00
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPIT		R\$ 2.238,30	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 639,32
POLICLINICA TIBIRICA LTDA		R\$ 714,75	R\$ 1.329,45
MUNICIPIO DE AMPARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE Bady Bassitt		R\$ 2.474,56	R\$ 1.655,36
PREF MUNIC DE PARAGUACU PAULISTA		R\$ 6.050,30	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE BOFETE		R\$ 9.033,50	R\$ 15.155,60
MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINUCIPIO DE PAULISTANIA		R\$ 0,00	R\$ 351,20
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DA NEVES		R\$ 46.940,00	R\$ 24.587,55
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TARUMA		R\$ 2.024,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMITAL		R\$ 11.006,40	R\$ 124,80
MUNICIPIO DE PERUIBE		R\$ 26.305,50	R\$ 150.928,90
CONS INTERM DE SAUDE GERENC. DA		R\$ 0,00	R\$ 2.572,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REDE DE			
MUNICIPIO DE GUAIMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRATININGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO ITARARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO MANUEL		R\$ 336,00	R\$ 691,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATINGUET		R\$ 14.418,00	R\$ 0,00
IRMANDADE SA SNATA CASA DE IPAUSSU		R\$ 0,00	R\$ 11.903,84
MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO		R\$ 0,00	R\$ 130,42
PREF MUNIC DA ESTANCIA DE S		R\$ 510,00	R\$ 0,00
HOSP GERAL JESUS TEXEIRA DA COSTA (SECRE		R\$ 4.748,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARIQUERA - ACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 1.614,00	R\$ 1.906,01
MUNICIPIO DE CAFELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OCAUCU		R\$ 350,00	R\$ 266,35
SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TACIBA		R\$ 12.480,70	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PLATINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE MOGI GUACU		R\$ 2.119,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CARMO DE CAJU		R\$ 146,90	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA		R\$ 0,00	R\$ 6.227,17
MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		R\$ 78,00	R\$ 78,00
MUNICIPIO DE JAHU		R\$ 48.743,20	R\$ 243.228,28
MEDICAR LITORAL LTDA		R\$ 735,30	R\$ 568,00
MUNICIPIO DE SARUTAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OURO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 2.226,00
MUNICIPIO DE ITAPETININGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ADAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MISER PONTAL		R\$ 722,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAPIRA		R\$ 8.467,00	R\$ 701,97
UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRAB ME		R\$ 1.032,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MANHUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO MEDICO E H		R\$ 20.200,80	R\$ 96,48
MUNICIPIO DE BOTUCATU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 159,80
PREF MUNIC DE CAMPINA VERDE		R\$ 323,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE APIAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO SETE BARRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.472,96
MUNICIPIO DE SALTO		R\$ 8.861,85	R\$ 901,05
CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 18.450,00
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 128,04
MUNICIPIO DE ARAPEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE LIMEIRA		R\$ 23.425,00	R\$ 37.290,48
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		R\$ 3.825,00	R\$ 240,00
PREF MUNIC DE CATIGUA		R\$ 2.025,00	R\$ 8.448,20
MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		R\$ 4.576,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVA ODESSA		R\$ 2.428,00	R\$ 6.722,35
HOSPITAL MUNICIPAL "DR TABAJARA RAMOS"		R\$ 0,00	R\$ 45.220,36
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IEPE		R\$ 0,00	R\$ 787,65
PREF MUNIC DE CORDEIROPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 2.667,60
PREF MUNIC DE BOITUVA		R\$ 0,00	R\$ 14.591,52
PREF MUNIC DE IRACEMAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 284,54
DIRECAO REGIONAL SAUDE XVIII DE R		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARUJA		R\$ 2.071,80	R\$ 12.927,30
MUNICIPIO DE FLORA RICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		R\$ 7.815,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		R\$ 0,00	R\$ 31.973,94
FUND PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOS		R\$ 520,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 9.200,00	R\$ 3,16
MUNICIPIO DE VINHEDO		R\$ 6.656,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		R\$ 490,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ILHABELA		R\$ 0,00	R\$ 23.855,12
UNIMED BEBEDOURO COOPERAT DE TRA		R\$ 545,00	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\$ 436,80	R\$ 436,80
MUNICIPIO DE IARAS		R\$ 0,00	R\$ 8.728,47
MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA		R\$ 0,00	R\$ 3.425,20
MUNICIPIO DE CUBATAO		R\$ 8.466,00	R\$ 1.517,57
PREF MUNIC POTIRENDABA		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLORINEA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRAO PRETO CAMARA MUNICIPAL DE VEEA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA E MATERNIDADE NOSSA SENHORA D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ASPASIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		R\$ 0,00	R\$ 2.934,36
INSTITUTO CEMA DE OFTALMOGIA E OTORRINOL		R\$ 0,00	R\$ 1.506,00
MUNICIPIO DE MAGDA		R\$ 0,00	R\$ 1.319,97
MUNICIPIO DE TAPIRAI		R\$ 0,00	R\$ 1.712,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRM. MISERIC DO HOSPITAL SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 883,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE ITA			
MISSAO SAL DA TERRA		R\$ 7.661,58	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		R\$ 0,00	R\$ 225,90
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERIC		R\$ 197.026,68	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBIUNA		R\$ 4.312,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LOUVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 2.032,31
UNIV. ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUIT		R\$ 195,00	R\$ 0,00
UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRA		R\$ 0,00	R\$ 448,00
MUNICIPIO DE POLONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 0,00	R\$ 13.766,79
PREF MUNIC DE ANDRADINA		R\$ 45.026,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALES		R\$ 0,00	R\$ 892,70
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBATUBA		R\$ 25.394,00	R\$ 89.684,36
MUNICIPIO DE PIQUETE		R\$ 4.173,00	R\$ 10.793,00
MUNICIPIO DE CHAVANTES		R\$ 2.387,62	R\$ 0,00
CONS INTERM SAUDE DA REDE URG E EMERG DA		R\$ 3.256,00	R\$ 3.228,78
FUND AMARAL CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 3.085,10
MUNICIPIO DE PAULINIA		R\$ 13.722,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RUBINEIA		R\$ 0,00	R\$ 2.394,00
MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OURO FINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		R\$ 242,00	R\$ 1.375,32
MUNICIPIO DE SOROCABA		R\$ 56.680,00	R\$ 0,13
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE		R\$ 28.808,60	R\$ 28.808,60
PREF MUNIC DA ESTACIA DE CAMPOS		R\$ 3.545,00	R\$ 75.739,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DO JORDA			
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		R\$ 6.116,60	R\$ 252,00
MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		R\$ 101,46	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO		R\$ 4.620,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SABINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO VALE DO RIB		R\$ 3.908,00	R\$ 42.399,60
MUNICIPIO DE BRUMADINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO ESTRELA DO NORTE		R\$ 1.210,40	R\$ 658,75
MUNICIPIO DE PINHALZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE OUROESTE		R\$ 0,00	R\$ 690,98
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST HC		R\$ 3.366,03	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITAL SAO JOSE DE BOTELHOS		R\$ 425,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESMERALDAS		R\$ 2.984,00	R\$ 4.218,50
MUNICIPIO DE QUINTANA		R\$ 750,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ARCOS		R\$ 1.492,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CRUZEIRO		R\$ 45,00	R\$ 30.722,20
MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO		R\$ 726,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
IRM STA CASA DE MIS.MUZAMBINHO		R\$ 850,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 16.019,83
MUNICIPIO DE QUELUZ		R\$ 0,00	R\$ 149,72
MUNICIPIO DE MESOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA CORACAO DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 31.413,50
MUNICIPIO DE MUNHOZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IPAUSSU		R\$ 0,00	R\$ 196,00
MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS		R\$ 0,00	R\$ 14.576,84
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		R\$ 0,00	R\$ 1.067,02
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH		R\$ 0,00	R\$ 36.201,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REGISTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUATUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AREIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.792,63
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 2,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 4.945,00
MUNICIPIO DE NIPOA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CORUMBATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE APARECIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC SANTA RITA DOESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAREI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA		R\$ 0,00	R\$ 10.621,00
MUNICIPIO DE IGUAPE		R\$ 0,00	R\$ 639,20
MUNICIPIO DE ITANHAEM		R\$ 0,00	R\$ 3.521,23
MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARBACENA		R\$ 0,00	R\$ 21.162,96
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 4.890,00
HOSPITAL MAHATMA GANDHI		R\$ 0,00	R\$ 7.727,10
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		R\$ 0,00	R\$ 4.010,00
MUNICIPIO DE UNIAO PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMED UNIDADE 2 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.452,90
MUNICIPIO DE MARIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CLAUDIO		R\$ 0,00	R\$ 7.950,00
UNIMED DE BATATAIS COOPERATIVA DE TRABAL		R\$ 0,00	R\$ 968,06
FUNDACAO PIO XII - HOSP.CANCER DE		R\$ 0,00	R\$ 10.836,84
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 978,12
UNIMED DE MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRAB		R\$ 0,00	R\$ 880,95
MED MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE BARRETOS COOPERATIVA DE TRABAL		R\$ 0,00	R\$ 392,00
FUNDACAO PADRE ALBINO - HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SA		R\$ 0,00	R\$ 920,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PIO XII		R\$ 0,00	R\$ 7.253,48
CLINICA QUALI SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE ONE CARE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.375,05
MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO		R\$ 0,00	R\$ 18.714,50
MUNICIPIO DE MAIRINQUE		R\$ 0,00	R\$ 2.027,38
MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES		R\$ 0,00	R\$ 1.605,00
(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA..		R\$ (72.756,91)	R\$ (92.133,66)
(-) PROVISAO P/CREDITOS LIQ. DUVIDOSA...		R\$ (72.756,91)	R\$ (92.133,66)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 85.206,88	R\$ 974.131,12
BB RENDE FACIL		R\$ 84.891,90	R\$ 573.801,01
APLICACOES - BRADESCO S/A.....		R\$ 112,34	R\$ 112,34
BCO. DO BRASIL S/A -APLIC AUT.....		R\$ 202,64	R\$ 217,77
BANCO ITAÚ S/A - CDB.....		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 96.104,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....		R\$ 0,00	R\$ 96.104,45
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.767.268,72	R\$ 4.003.356,66
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ 3.609.320,87	R\$ 3.827.103,26
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ 60.601,00	R\$ 89.566,35
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ 97.346,85	R\$ 86.687,05
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 49.654,32	R\$ 51.688,77
ENTRADAS EM GARANTIA		R\$ 1.723,13	R\$ 1.723,13
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 47.931,19	R\$ 49.965,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 298.228,23	R\$ 521.234,91
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\$ 268.279,88	R\$ 491.286,56
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\$ 234.569,99	R\$ 336.014,07
MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ 205.446,00	R\$ 216.247,45
INSTALACOES.....		R\$ 24.285,99	R\$ 114.928,62
APARELHOS DE COMUNICACAO.....		R\$ 4.838,00	R\$ 4.838,00
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		R\$ (157.459,91)	R\$ (168.874,11)
(-) DPR.ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ (130.265,92)	R\$ (140.715,12)
(-) DPR.ACUM: INSTALACOES.....		R\$ (22.355,99)	R\$ (23.320,99)
(-) DPR.ACUM: APARELHOS DE COMUNICACAO..		R\$ (4.838,00)	R\$ (4.838,00)
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 191.169,80	R\$ 324.146,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R\$ 191.169,80	R\$ 324.146,60
P A S S I V O		R\$ 8.480.765,73	R\$ 11.332.855,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.017.231,13	R\$ 1.791.414,68
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.861.631,57	R\$ 1.037.764,15
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 1.861.631,57	R\$ 1.037.764,15
TRANS WELL S EXP RODOV. LTDA		R\$ 71,97	R\$ 0,00
RODONAVES TRANS E ENC LTDA		R\$ 16.550,07	R\$ 0,00
TRANSWELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		R\$ 9.914,00	R\$ 0,00
PAULINERIS TRANS ENC LTDA		R\$ 3.073,69	R\$ 4.016,15
CM HOSPITALAR LTDA		R\$ 30.140,40	R\$ 2.233,34
SERRA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI		R\$ 145,49	R\$ 0,00
MB TEXTIL LTDA		R\$ 3.283,20	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP DE EQUIP M		R\$ 2.750,44	R\$ 7.780,85
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 183.105,99	R\$ 30.772,98
ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA		R\$ 7.485,74	R\$ 34.031,78
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE		R\$ 3.471,00	R\$ 22.313,02
INJEX IND CIRURGICA LTDA		R\$ 26.970,84	R\$ 0,00
CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA ME		R\$ 3.144,00	R\$ 1.860,39
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDANHA RODRIGUEL LTDA.		R\$ 7.803,00	R\$ 78.200,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 8.277,95	R\$ 0,00
RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		R\$ 5.774,22	R\$ 1.148,16
VIC PHARMA IND COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.488,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.060,90
FLEX IND. COM. PAPEIS LTDA EOO		R\$ 28.333,05	R\$ 18.225,67
CICLO FARMA IND FARM LTDA EPP		R\$ 24.536,39	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES LTDA		R\$ 50.354,86	R\$ 16.302,55
ADERE PROD AUTO-ADESIVOS LTDA		R\$ 6.860,46	R\$ 0,00
SERRANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L		R\$ 4.184,41	R\$ 0,00
HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FARMACIA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 23.786,87	R\$ 0,00
GEOLAB IND FARM COSM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.750,00
RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICONE PROJ E SOLUC P IND E A SAUDE L		R\$ 0,00	R\$ 5.005,00
J.PROLAB IND COM PROD P/LAB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.166,92
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		R\$ 83.574,00	R\$ 69.102,55
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 55.583,74	R\$ 28.001,40
FARMATEX DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.576,42
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.676,67
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC		R\$ 6.036,00	R\$ 5.191,68
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 0,00	R\$ 3.052,86
VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GEREN AMBIENT		R\$ 0,00	R\$ 2.134,36
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 8.945,58
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 40.000,00	R\$ 5.336,05
IND FARM RIOQUIMICA LTDA		R\$ 3.136,20	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 16.528,93	R\$ 72,99
RODOALTO TRANSPORTES S.PAULO EIRELI -EPP		R\$ 77,82	R\$ 0,00
SOL-MILLENIUUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORT		R\$ 11.462,40	R\$ 19.162,00
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 6.489,02	R\$ 18.710,00
KEVENOLL DO BRASIL PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 135.900,00	R\$ 31.865,00
CARDOZO & MARTINELLI TRANSPORTES, LOGIST		R\$ 278,91	R\$ 0,00
IRMAOS SEMPRINI LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 17.208,50
LEGISWEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPROMED COM IMP LTDA		R\$ 15.174,86	R\$ 9.194,50
KOLPLAST CI LTDA		R\$ 10.893,80	R\$ 3.489,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CBR COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A		R\$ 99.240,00	R\$ 81.600,00
CREMER SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARK MED IND COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA		R\$ 16.411,41	R\$ 0,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R\$ 16.426,38	R\$ 20.213,86
RODOALTO TRANSPORTES MONTE ALTO EIRELE		R\$ 0,00	R\$ 139,04
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		R\$ 2.653,00	R\$ 0,00
CIEX - IND COM IMP EXP LTDA		R\$ 7.640,00	R\$ 12.254,40
FOUR STAR PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.052,50
HALEX ISTAR IND FAR LTDA		R\$ 2.700,54	R\$ 4.284,00
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROURBANO CONSORCIO RIB.PRETO DE TRANSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIOS		R\$ 0,00	R\$ 200,00
CACOLA EMBALAGENS LTDA		R\$ 707,90	R\$ 0,00
ECOPER QUIMICA LTDA		R\$ 7.617,60	R\$ 0,00
H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 252,50
FARMAX DIST AMARAL LTDA		R\$ 112.721,98	R\$ 0,00
BIOBASE IND E COMERCIO LTDA		R\$ 8.824,20	R\$ 0,00
NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 18.475,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 46.708,00	R\$ 17.338,30
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.399,48
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 11.524,72	R\$ 0,00
PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMER HOSPITALAR LTDA		R\$ 23.646,76	R\$ 3.781,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 2.595,20	R\$ 1.886,17
BRASIL MED CARE IMP, EXPO, COM E DISTRIB		R\$ 5.212,63	R\$ 1.905,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED LTDA		R\$ 5.472,00	R\$ 0,00
GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA, IMPORT		R\$ 0,00	R\$ 10.055,00
SEBASTIAO CORREA DE MACEDO 04925467620		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALLI FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBEMED IND E COM DE EQ MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMM COMPUTADORES SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.760,00
GEWEB INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.193,50
DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEMIR JEA GARCIA JUNIOR		R\$ 1.093,75	R\$ 0,00
LUDAN IND E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO		R\$ 1.900,00	R\$ 370,50
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 16.400,00	R\$ 0,00
MOVIMENTO EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, L		R\$ 12,00	R\$ 0,00
TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		R\$ 15.322,50	R\$ 0,00
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 239.893,32	R\$ 29.193,00
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ 363,11	R\$ 0,00
SERASA S/A		R\$ 0,00	R\$ 110,13
SDW SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 943,00	R\$ 0,00
TRLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 181,60	R\$ 0,00
R3A MEDICAL INDUSTRIA COM DE PROD HOSP L		R\$ 3.022,00	R\$ 4.366,50
APACHE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COM PROD CIRURG		R\$ 27.855,60	R\$ 0,00
A Z INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROD CERTO PNEUS E ALGAX CATALISADORES EI		R\$ 1.398,36	R\$ 0,00
AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACA		R\$ 42.099,30	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DROGA FONTE LTDA		R\$ 24.220,00	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 81.600,74	R\$ 785,60
TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED H		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISAKAR SANCHES TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.915,45	R\$ 10.802,38
CIRURGICA TEXMED		R\$ 18.553,60	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 771,12
A.C.O.EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALSEG COM. DE MATERIAIS DE SEGURANCA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJS IND IMP E EXPORTACAO LTDA ME		R\$ 1.998,00	R\$ 0,00
PRESIDENTE - CHOPP E CONVENIENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.520,00
CEDC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO		R\$ 25.275,60	R\$ 0,00
PROMEFARMA MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 5.170,83	R\$ 6.300,00
ALFALAGOS LTDA		R\$ 1.033,50	R\$ 0,00
MG HOSPITALAR		R\$ 10.242,47	R\$ 22.925,52
ACCUMED PRODUOR MED.HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.344,83
CASA DO PASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA		R\$ 194,48	R\$ 0,00
ERS IND E COMERC DE PRODUTOS HIGIENE E L		R\$ 45.426,00	R\$ 0,00
QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		R\$ 0,00	R\$ 2.822,34
NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELFAR MATOZINHOS		R\$ 0,00	R\$ 160,57
MSO MATERIAL HOSPITALAT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.195,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILE		R\$ 0,00	R\$ 90.642,63
HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARMAX DISTRIBUIDORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 59.758,94
AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 71.742,77
Per Lui Comercio de Pecas e Acessorios E		R\$ 0,00	R\$ 51,60
DMAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.859,42
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUINHA E TRANSJOVINA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA		R\$ 0,00	R\$ 238,37
PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORLEI MORAES DE LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
MC EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 624,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.800,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 41.599,32	R\$ 0,00
MAURICIO BONIFACIO CONTABILIDADE		R\$ 8.436,00	R\$ 8.506,00
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\$ 1.582,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 310.424,73	R\$ 288.335,43
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 82.463,30	R\$ 66.878,79
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 47.454,00	R\$ 59.556,00
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R\$ 5.170,29	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 29.839,01	R\$ 7.322,79
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 181.445,53	R\$ 167.107,57
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ 109.872,31	R\$ 124.445,57
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 62.804,11	R\$ 32.728,81
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 8.769,11	R\$ 9.933,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 46.515,90	R\$ 54.349,07
FGTS A RECOLHER.....		R\$ 11.112,79	R\$ 13.104,42
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R\$ 1.314,48	R\$ 1.400,70
INSS A RECOLHER.....		R\$ 34.088,63	R\$ 39.843,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 222.987,63	R\$ 199.465,42
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 29.662,29	R\$ 39.245,42
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R\$ 29.662,29	R\$ 39.191,17
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 37,91
INSS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 0,00	R\$ 16,34
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 193.325,34	R\$ 160.220,00
ICMS A PAGAR.....		R\$ 193.325,34	R\$ 144.820,35
COFINS A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 12.657,28
PIS A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 2.742,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 577.055,99	R\$ 216.635,59
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 153.773,94	R\$ 120.374,41
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....		R\$ 153.773,94	R\$ 120.374,41
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 423.282,05	R\$ 96.261,18
IRPJ A RECOLHER.....		R\$ 423.282,05	R\$ 96.261,18
CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....		R\$ 45.131,21	R\$ 46.921,53
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 45.131,21	R\$ 46.921,53
ENTRADAS EM GARANTIA		R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50
SAIDAS EM GARANTIA		R\$ 43.038,71	R\$ 44.829,03
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.292,56
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.292,56
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.292,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 201.184,32	R\$ 96.218,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		R\$ 201.184,32	R\$ 96.218,76
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 201.184,32	R\$ 96.218,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 201.184,32	R\$ 96.218,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.262.350,28	R\$ 9.445.222,15
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\$ 4.762.350,28	R\$ 8.945.222,15
LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO		R\$ 4.762.350,28	R\$ 8.945.222,15
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.762.350,28	R\$ 8.945.222,15
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 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NIRE	35203711261
CNPJ	56.081.482/0001-06
Número de Ordem	34
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	306461

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	306461
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.142.955,46	R\$ 7.044.802,19
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 1.722.984,53	R\$ 8.390.996,20
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (580.029,07)	R\$ (1.346.194,01)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.722.984,53	R\$ 8.390.996,20
RECEITA LIQUIDA		R\$ 9.142.598,18	R\$ 40.085.502,15
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (492.722,67)	R\$ (1.836.682,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 51.718,58	R\$ 132.587,49
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (6.315.420,11)	R\$ (27.204.965,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (663.189,45)	R\$ (2.785.445,54)
RECEITA BRUTA		R\$ 10.466.828,23	R\$ 45.487.398,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.324.230,05)	R\$ (5.401.895,97)
REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS		R\$ 8.498.940,80	R\$ 39.151.681,68
REVENDA DE MERCADORIAS - ISENTAS DO ICMS		R\$ 1.667.125,05	R\$ 5.702.748,70
REVENDA DE MERCADORIAS C/ICMS ANTECIPADO		R\$ 300.762,38	R\$ 632.967,74
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS C/ICMS.		R\$ (130.567,22)	R\$ (897.966,04)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS S/ICMS.		R\$ (3.596,15)	R\$ (84.159,65)
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADOR.ICMS/ANTEC		R\$ (37.251,20)	R\$ (18.454,50)
(-) ICMS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (984.731,21)	R\$ (4.172.773,92)
(-) PIS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (29.982,68)	R\$ (40.699,20)
(-) COFINS S/VENDAS/RE VENDAS.....		R\$ (138.101,59)	R\$ (187.842,66)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (6.315.420,11)	R\$ (27.204.965,13)
(-) 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)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (6.185.325,65)	R\$ (26.410.129,29)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....		R\$ (16.214,34)	R\$ (298.510,59)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO.		R\$ (262.248,10)	R\$ (502.293,83)
(-) MERCADORIAS P/BRINDES E BONIFICACOES....		R\$ (22.508,56)	R\$ (150.076,90)
(-) QUEBRA/PERDA DE MERCADORIA		R\$ (50.596,30)	R\$ (80.042,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS...		R\$ 3.609.320,87	R\$ 3.827.103,26
MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS.		R\$ 60.601,00	R\$ 89.566,35
MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA		R\$ 97.346,85	R\$ 86.687,05
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 51.718,58	R\$ 132.587,49
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.....		R\$ 19,32	R\$ 483,88
JUROS RECEBIDOS.....		R\$ 445,89	R\$ 2.581,70
DESCONTOS OBTIDOS.....		R\$ 0,17	R\$ 20.411,20
RECUPERACAO DE PERDAS NO RECEB.DE DUPLIC		R\$ 3.194,77	R\$ 1.664,20
REVERSÃO DE DESPESAS PERIODOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ 5.770,09
REVERSAO DE PROVISOES.....		R\$ 1.406,75	R\$ 40.483,72
BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...		R\$ 46.651,68	R\$ 59.875,94
RECEITAS EVENTUAIS.....		R\$ (0,00)	R\$ 1.316,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (663.189,45)	R\$ (2.785.445,54)
(-) SALARIOS E ORDENADOS.....		R\$ (256.589,30)	R\$ (1.194.308,85)
(-) FERIAS.....		R\$ (36.787,56)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE.....		R\$ (820,00)	R\$ (6.717,77)
(-) INSS.....		R\$ (76.566,85)	R\$ (346.108,25)
(-) FGTS.....		R\$ (22.709,42)	R\$ (105.696,26)
(-) ESTAGIOS.....		R\$ (561,00)	R\$ (2.200,00)
(-) RESCISÃO DE CONTRATO		R\$ (2.431,59)	R\$ (2.189,50)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ (44.027,68)	R\$ (144.959,51)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (17.033,58)	R\$ (104.121,32)
(-) PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (10.806,64)	R\$ (8.870,83)
(-) PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ (11.881,01)	R\$ (26.597,03)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ (304,90)	R\$ (2.701,67)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (1.755,70)	R\$ (8.040,17)
(-) HONORARIOS CONTABEIS.....		R\$ (26.014,40)	R\$ (106.108,80)
(-) ALUGUEIS.....		R\$ (3.600,00)	R\$ (14.400,00)
(-) AGUA E ESGOTO.....		R\$ (372,85)	R\$ (1.438,87)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....		R\$ (3.189,25)	R\$ (17.909,70)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.		R\$ (0,00)	R\$ (240,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....		R\$ (960,04)	R\$ (20.526,76)
(-) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..		R\$ (1.996,13)	R\$ (8.610,57)
(-) ENERGIA ELETRICA.....		R\$ (8.594,59)	R\$ (21.104,04)
(-) TELEFONE/TELEX.....		R\$ (1.705,92)	R\$ (8.599,81)
(-) SEGUROS.....		R\$ (6.514,52)	R\$ (26.072,99)
(-) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (19.376,75)
(-) IPTU.....		R\$ (0,00)	R\$ (11.890,26)
(-) IPVA.....		R\$ (0,00)	R\$ (5.153,49)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....		R\$ (118.998,02)	R\$ (528.552,14)
(-) PRO-LABORE.....		R\$ (7.272,00)	R\$ (31.536,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....		R\$ (1.696,50)	R\$ (11.414,20)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (492.722,67)	R\$ (1.836.682,77)
(-) SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.....		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) JUROS PAGOS.....		R\$ (15.981,20)	R\$ (66.645,54)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS.....		R\$ (33,72)	R\$ (3.811,14)
(-) DESPESAS BANCARIAS.....		R\$ (6.853,40)	R\$ (28.979,27)
(-) ASSISTENCIA MEDICA.....		R\$ (4.304,09)	R\$ (18.217,51)
(-) ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....		R\$ (19.099,21)	R\$ (43.117,75)
(-) BRINDES.....		R\$ (0,00)	R\$ (119,61)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....		R\$ (148.997,03)	R\$ (348.922,90)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....		R\$ (118,77)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO.....		R\$ (26.580,34)	R\$ (95.987,94)
(-) FRETES E CARRETOS.....		R\$ (227.342,66)	R\$ (1.011.748,78)
(-) CURSOS E APRENDIZAGENS.....		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (853,20)
(-) DESP.C/INFORMATICA E TELECOMUNICACOES...		R\$ (22.850,08)	R\$ (81.149,44)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS DE 3OS.....		R\$ (18.486,78)	R\$ (129.262,93)
(-) MULTAS DE TRANSITO.....		R\$ (2.032,39)	R\$ (886,04)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS.....		R\$ (43,00)	R\$ (129,05)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (672,30)
(-) DESP.C/ REMOÇÃO DE RESIDUOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.915,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.081.482/0001-06
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/FORNECIMENTO DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.013,51)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (580.029,07)	R\$ (1.346.194,01)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (580.029,07)	R\$ (1.346.194,01)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (580.029,07)	R\$ (1.346.194,01)
(-) PROVISAO P/CONTR.SOCIAL - PRESUM/ESTIMADA		R\$ (0,00)	R\$ (480.457,64)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL.....		R\$ (155.125,34)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ.....		R\$ (424.903,73)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/IRPJ - PRESUMIDO/ESTIMADO....		R\$ (0,00)	R\$ (865.736,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9, 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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	29045959887	LUIZ CARLOS GELOTTI:29045959887	197127387459664839 7	10/06/2021 a 10/06/2024	Sim
Contador	32823924868	CARLOS MAURICIO BONIFACIO:3282392486 8	271457865053830550 821788	24/05/2024 a 24/05/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

17.A0.28.0A.5B.F1.EC.09.96.0B.8F.35.
ED.A5.8D.CE.1C.E8.7E.5C-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2024 às 15:14:13

F7.0D.84.33.6F.C7.8F.25
69.D4.CF.AD.A2.F4.0E.18

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.

Ribeirão Preto-SP,

A

Prezados Senhores:

REFERÊNCIA: ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES.

Apresentamos a seguir a Análise do Balanço encerrado em 31/12/2023 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\$ 10.811.620,68 / R\$ 1.791.414,68 = 6,036

SIGLA: AC + RLP / PC + ELP
DISCRIMINAÇÃO: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ÍNDICE: Liquidez Geral (LG)
R\$ 10.811.620,68 + R\$ 29.948,35 / R\$ 1.791.414,68 + R\$ 96.218,76 = 5,744

SIGLA: AT / PC + ELP
DISCRIMINAÇÃO: Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ÍNDICE: Solvência Geral (SG)
R\$ 11.332.855,59 / R\$ 1.791.414,68 + R\$ 96.218,76 = 6,004

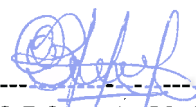
SIGLA: PC + ELP / AT
DISCRIMINAÇÃO: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total
ÍNDICE: Grau de Endividamento (GE)
R\$ 1.791.414,68 + R\$ 96.218,76 / R\$ 11.332.855,59 = 0,167

firmamo-nos mui,

Sendo o que nos cumpre apresentar no momento,

Atenciosamente,


DIMEBRAS COM HOSPITALAR LTDA


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

Carlos Mauricio Bonifácio
CT CRC 1SP060750/O-6