FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0008-88

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.745.775,69	789.404,45
Adiantamentos Diversos		5.157,86	47.105,74
Contas Correntes	9	38.113,58	40.350,26
Contas a Receber		103.033,00	-
Estoques	5	159.298,43	155.557,43
Total do Ativo Circulante		**2.051.378,56**	**1.032.417,88**
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais		8.504,33	8.504,33
Imobilizado	6	1.494.908,64	1.690.161,88
Intangível	7	509,25	509,25
Total do Ativo Não Circulante		**1.503.922,22**	**1.699.175,46**
TOTAL DO ATIVO		**3.555.300,78**	**2.731.593,34**

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE			
Fornecedores		251.005,33	209.939,87
Salários a Pagar	8	522.000,45	536.919,87
Contas a Pagar		-	2.063,73
Férias e Encargos a Pagar	3.e	850.275,42	1.024.408,72
Contas Correntes	9	63.527,19	174.470,50
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	10	472.815,30	503.148,24
Total do Passivo Circulante		**2.159.623,69**	**2.450.950,93**
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	11	439.826,88	439.826,88
Total do Passivo Não Circulante		**439.826,88**	**439.826,88**
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Variação Patrimonial		955.850,21	(159.184,47)
Total do Patrimônio Social		**955.850,21**	**(159.184,47)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		**3.555.300,78**	**2.731.593,34**

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO RUGOLO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE LUIZ ORLATO
CONTADOR CRC nº 1SP214.522/O-6

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0008-88

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais)

	Notas	2024	2023
RECEITAS			
Repasses SESSP - Contrato de Gestão		15.654.854,06	14.512.248,14
Outras Receitas		138.366,54	-
		15.793.220,60	**14.512.248,14**
DESPESAS			
Com Pessoal		(10.897.631,28)	(11.833.397,50)
Serviços Especializados		(1.289.471,10)	(883.243,95)
Com Medicamentos		(784.132,86)	(864.600,03)
Administrativas e Gerais	12	(1.829.266,16)	(1.815.728,89)
		(14.800.501,40)	**(15.396.970,37)**
RESULTADO OPERACIONAL		**992.719,20**	**(884.722,23)**
Reversão de Demandas Judiciais		-	12.392,28
Receitas Financeiras Líquidas		122.315,48	174.884,74
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		**1.115.034,68**	**(697.445,21)**

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO RUGOLO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE LUIZ ORLATO
CONTADOR CRC nº 1SP214.522/O-6

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0008-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais)

	2024	2023
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.115.034,68	(697.445,21)
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	1.115.034,68	(697.445,21)

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO RUGOLO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE LUIZ ORLATO
CONTADOR CRC nº 1SP214.522/O-6

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0008-88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	Variação Patrimonial	Total
Saldos em 31/12/2022	**538.260,74**	**538.260,74**
Déficit do Exercício	(697.445,21)	(697.445,21)
Saldos em 31/12/203 (Passivo a descoberto)	**(159.184,47)**	**(159.184,47)**
Superávit do Exercício	1.115.034,68	1.115.034,68
Saldos em 31/12/2024	**955.850,21**	**955.850,21**

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO RUGOLO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE LUIZ ORLATO
CONTADOR CRC nº 1SP214.522/O-6

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0008-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2024	2023
Superávit (Déficit) do Exercício	**1.115.034,68**	**(697.445,21)**
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação	195.253,24	211.892,56
Reversão de Provisão para Demandas Judiciais	-	(12.392,28)
Resultado ajustado	**1.310.287,92**	**(497.944,93)**
Ativos:		
(Aumento) Redução de Contas Correntes Ativas	2.236,68	61.579,11
(Aumento) Redução de Contas a Receber	(103.033,00)	-
(Aumento) Redução em Estoques	(3.741,00)	88.970,78
(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	-	455,30
(Aumento) Redução dos Adiantamentos	41.947,88	(43.664,39)
Passivos:		
Aumento (Redução) em Fornecedores	41.065,46	277,61
Aumento (Redução) de Conta Correntes passivas	(110.943,31)	58,12
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(2.063,73)	1.908,83
Aumento (Redução) das Obrigações com Funcionários	(189.052,72)	8.174,67
Aumento (Redução) dos Impostos e contribuições a Pagar	(30.332,94)	(42.211,72)
Caixa Líquido (Consumido) Gerado pelas Atividades	**956.371,24**	**(422.396,62)**

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição do Ativo Imobilizado	-	(1.930,00)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**-**	**(1.930,00)**

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**956.371,24**	**(424.326,62)**
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	789.404,45	1.213.731,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	**1.745.775,69**	**789.404,45**

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO RUGOLO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE LUIZ ORLATO
CONTADOR CRC nº 1SP214.522/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

O **Ambulatório Médico de Especialidades Bauru** iniciou suas atividades em 01 de julho de 2008 e tem como objeto o atendimento básico de saúde através de consultas e exames aos pacientes SUS possibilitando a promoção da equidade e máxima resolutividade na região de sua atuação.

A **Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP**, entidade sem fins lucrativos, de acordo com a ata da 30.ª Reunião Extraordinária do seu Conselho de Curadores realizada em 01 de julho de 2008, como interveniente, assumiu a gestão do Convênio de Parceria na Gestão de Serviços Públicos de Saúde, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a UNESP – Portaria nº 313 de 02/07/2008 publicado no DOE de 03/07/2008 - para a administração dos serviços de saúde do **Ambulatório Médico de Especialidades Bauru**, sendo de sua exclusiva responsabilidade a aquisição de material de consumo, medicamentos, equipamentos médico-hospitalares e contratação de pessoal, administrando os recursos enviados pela Secretaria da Saúde. O convênio teve prazo de duração até 08/06/2013.

A partir de 29/05/2013, foi firmado contrato de gestão, com validade de 5 anos, para a administração dos serviços de saúde do **Ambulatório Médico de Especialidades Bauru**, figurando como partes, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo como contratante e de outro a FAMESP como contratada. O referido ajuste contratual teve prazo de duração até 29/05/2018.

Em 05/04/2018 foi firmado novo Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para a gestão do **Ambulatório Médico de Especialidades Bauru**, cujo prazo de validade é de 5 anos, entre 01/05/2018 e 30/04/2023.

A Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP, em 12/04/2023, firmou contrato de gestão (Processo nº SES-PRC-2022/89095), junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com vigência de 5 anos a partir de 01/05/2023.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as disposições contidas na Lei das

Sociedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os entendimentos da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002 (R1) – Entidades Sem fins lucrativos, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

b. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

c. Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação da provisão para devedores duvidosos, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

d. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

A conclusão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da FAMESP em 31 de janeiro de 2025.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativo Circulante

O ativo circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria "Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado".

c) Imobilizado

Conforme demonstrado na nota explicativa nº 6, o imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear durante a vida útil econômica dos bens, contabilizados no resultado do exercício.

A Administração analisou as taxas de depreciação em uso e entendeu que elas estão apropriadas em relação aos níveis de utilização dos ativos.

d) Intangível

Conforme demonstrado na nota explicativa n° 6, o Intangível está contabilizado pelo custo de aquisição, deduzidos da amortização acumulada. Os softwares utilizados pela Entidade são amortizados durante o período de cinco anos.

e) Férias a Pagar

Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais correspondentes.

f) Imposto de Renda e Contribuição Social

Por tratar-se de entidade sem fins lucrativos, a Fundação é imune ao pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com o artigo 181 do Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 e o artigo 150, inciso VI, letra "C" da Constituição Federal de 1988, portanto, imune ao imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Também é imune ao Imposto sobre Serviços (ISSQN) incidente sobre as receitas relativas aos repasses do Contrato de Gestão ou a qualquer receita destinada à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

A Fundação está imune em suas obrigações previdenciárias, parte empresa, em razão da imunidade contida no parágrafo 7º do art. 195 da Constituição Federal de 1988 e por possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, concedido pelo Ministério da Saúde. Contudo, suas obrigações trabalhistas, tais como, retenções e recolhimentos ao INSS e ao IRRF, além do encargo relativo ao FGTS, são calculados normalmente sobre os proventos da Folha de Pagamento.

g) Passivo Circulante

O passivo circulante é demonstrado pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável.

h) Apuração do Resultado

Adota-se o regime de competência mensal para a contabilização das despesas e das receitas do exercício.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Fundo Fixo de Caixa	500,00	500,00
Aplicações Financeiras (a)	1.745.275,69	788.904,45
Total	**1.745.775,69**	**789.404,45**

(a)As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2024	2023
Banco do Brasil S/A. – Provisões	Fundos de Investimentos Renda Fixa	119.735,72	92.086,92
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Investimentos Renda Fixa	1.625.539,97	696.817,53
Total		**1.745.275,69**	**788.904,45**

5. ESTOQUES

	2024	2023
Medicamentos	13.561,92	11.315,60
Material médico hospitalar	81.215,96	93.588,18
Órteses e Próteses	21.979,23	12.759,21
Almoxarifado	42.541,32	37.894,44
	159.298,43	**155.557,43**

6. IMOBILIZADO

CUSTO	2023	Adições	Transf.	2024
Equipamento de CPD	401.941,14	-	-	401.941,14
Móveis e Utensílios	361.484,89	-	-	361.484,89
Móveis e Utensílios – Hospit.	50.671,80	-	-	50.671,80
Prédios e Instalações	2.464.673,99	-	-	2.464.673,99
Equipamentos Hospitalares	1.530.416,69	-	-	1.530.416,69
Veículos	60.900,00	-	-	60.900,00
	4.870.088,51	**-**	**-**	**4.870.088,51**
(-) DEPRECIAÇÃO				
Equipamento de CPD	(381.133,73)	(621,45)	-	(381.755,18)
Móveis e Utensílios	(307.160,75)	(20.532,96)	-	(327.693,71)
Móveis e Utensílios – Hospit.	(45.256,02)	(2.804,49)	-	(48.060,51)
Prédios e Instalações	(1.150.173,13)	(82.155,00)	-	(1.232.328,13)
Equipamentos Hospitalares	(1.259.663,00)	(89.139,34)	-	(1.348.802,34)
Veículos	(36.540,00)	-	-	(36.540,00)
	(3.179.926,63)	**(195.253,24)**	**-**	**(3.375.179,87)**
	1.690.161,88	**(195.253,24)**	**-**	**1.494.908,64**

A taxa de depreciação foi definida por classe de ativos ou individualmente, se a natureza do bem e/ou padrões de utilização diferenciados assim o exigiram.

7. INTANGÍVEL

CUSTO AQUISIÇÃO	2023	Adições	2024
Softwares	50.925,00	-	50.925,00
	50.925,00	**-**	**50.925,00**
(-) AMORTIZAÇÃO			
Softwares	(50.415,75)	-	(50.415,75)
	(50.415,75)	**-**	**(50.415,75)**
	509,25	**-**	**509,25**

8. SALÁRIOS A PAGAR

Valores relativos ao saldo líquido de salários a serem liquidados no quinto dia útil do mês seguinte à competência.

	2024	2023
Salários a Pagar	522.000,45	536.919,87
	522.000,45	**536.919,87**

9. CONTAS CORRENTES

Os valores demonstrados a seguir se referem à prestação de serviços administrativos e assistenciais realizados entre as filiais FAMESP.

Contas Correntes Ativas	2024	2023
HEB	27.096,77	33.668,06
MSI	11.016,81	6.682,20
Total	**38.113,58**	**40.350,26**

Contas Correntes Passivas	2024	2023
HEB	35.383,94	140.279,74
HBASE	-	7.286,04
MSI	-	3.832,08
HEMA	-	3.166,52
FAMESP	28.143,25	19.906,12
Total	**63.527,19**	**174.470,50**

10. TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL

	2024	2023
F.G.T.S a Pagar	94.342,14	104.077,12
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	7.321,26	7.767,39
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	48.262,20	37.328,20
Empréstimos Consignados com desconto em Folha	2.055,24	21.299,65
Pensão Judicial a Pagar	6.315,33	9.117,21
I.R.R.F Folha de Pagamento	301.820,42	303.232,25
Outras contas a pagar	12.698,71	20.326,42
Total	**472.815,30**	**503.148,24**

11. DEMANDAS JUDICIAIS

A FAMESP efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos contenciosos que surgiram no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão, sendo provisionadas somente as contingências classificadas como perda provável, que se referem as contingências fiscais, trabalhistas e cíveis, devendo ser divulgadas as perdas possíveis.

Processos Trabalhistas

Ações trabalhistas movidas por ex-funcionário contra a FAMESP pleiteando a reintegração ao trabalho, pagamento dos salários vencidos e vincendos, horas extras e reflexos. De acordo com os assessores jurídicos da Entidade, para suportar o risco envolvido foi constituída uma provisão de R$ 439.826,88 em 31 de dezembro de 2024.

Não há riscos considerados possíveis para fins de divulgação.

12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2024	2023
Serviços Terceirizados - Administrativos	(637.290,95)	(653.035,43)
Utilidades Públicas	(271.969,42)	(225.242,21)
Viagens	(5.869,92)	(7.110,59)
Material de Consumo	(56.747,61)	(76.205,47)
Despesas com Veículos	(16.900,62)	(23.949,03)
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	(292.636,48)	(240.664,79)
Depreciação/Amortização	(191.901,19)	(211.487,18)
Outras Despesas Administrativas	(355.949,97)	(378.034,19)
Total	**(1.829.266,16)**	**(1.815.728,89)**

13. RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO FAMESP

Em 11/12/2012 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Resolução SS nº 116, de 10/12/2012, que dispõe sobre a proibição de retenção de valores dos repasses financeiros destinados a convênios e contratos de gestão celebrados no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, a título de taxa de administração. O mesmo documento legal, autoriza o ressarcimento da despesa operacional, através de rateio, na hipótese de concentração pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão.

No dia 09/11/2019, foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Resolução SS nº 107, de 08/11/2019, que revogou a Resolução SS nº 116, mantendo a permissão para ressarcimento da despesa operacional, através de rateio, na hipótese de concentração pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão.

Desta forma, a FAMESP passou a ratear suas despesas, repassando proporcionalmente este valor a cada unidade por ela administrada, utilizando como critério de rateio o valor repassado pela Secretaria de Saúde. Em 2024 o repasse representou o montante de R$ 108.417,70, estando classificado dentro de despesas administrativas, com base no Regime de Competência.

14. IMUNIDADES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

Em atendimento à Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 2021 e à Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012 e a ITG 2002 (R1) de 02 de setembro de 2015, são objeto de renúncia fiscal em razão da imunidade tributária preconizada no art. 150, inciso VI letra "C" e artigo 195 parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988 os seguintes tributos em 2024: Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre Lucro Líquido; PIS sobre Faturamento; COFINS sobre Faturamento; Imposto sobre Operações Financeiras; Cota Patronal INSS - Folha de Pagamento; Cota Patronal INSS – Prestadores Serviço PF; PIS – Folha de Pagamento; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

15. CEBAS - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP**, usufrui de benefícios relativos às imunidades previdenciárias – cota patronal, devido ao certificado emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social em 17/10/2003 com validade até 16/10/2006 por meio do processo nº 44006.001116/2002-51. Tendo sido renovado através do processo nº 71010.001738/2006-17 com validade até 16/10/2009.Devido a alteração da Lei nº 12.101/2009 o certificado passou a ser emitido pelo Ministério da Saúde.

Em 20/11/2017 através da Portaria nº1759 publicada no DOU em 01/12/2017, foi deferido o certificado com validade de 17/10/2009 a 16/10/2012.

Foi protocolado, em 26/06/2012, requerimento de renovação com processo registrado sob o nº 25000.108508/2012-28, com validade de 17/10/2012 a 16/10/2015. Em 24/09/2018 referido pedido foi indeferido, mas conforme posição dos assessores jurídicos, este indeferimento não deverá inferir em contingência à FAMESP, inclusive porque, na sequência, em 09/09/2015, a entidade protocolou novo requerimento de renovação do certificado de filantropia conforme processo nº 25000.147161/2015-81, para o período de 17/10/2015 a 16/10/2018. Nos termos da Portaria n. 1.856, de 26 de novembro de 2018, o pedido foi deferido e foi válido por 03 (três) anos, a partir da data da publicação no Diário Oficial da União – DOU, de 28 de novembro de 2018. Assim, a FAMESP foi certificada até novembro de 2021.

Em 02/06/2021, a FAMESP protocolou, tempestivamente, requerimento de renovação conforme SEI nº 25000.084391/2021-71, o qual foi deferido conforme Portaria nº 499, de 29 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 01 de setembro de 2022. A Renovação tem validade pelo período de 28 de novembro de 2021 a 27 de novembro de 2024.

A FAMESP protocolou em 12/09/2024, tempestivamente, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.137150/2024-84, o qual se encontra pendente de análise. Até o encerramento dessas demonstrações financeiras, como os pedidos de renovações não foram concluídos, a Entidade está amparada no disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, que estabelece: *"A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado".*

16. EVENTOS SUBSEQUENTES

A administração analisou os eventos ocorridos após o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 até a data de emissão destas demonstrações e concluiu que não ocorreram ou estão pendentes quaisquer eventos ou transações que possam afetar, de forma relevante, essas demonstrações financeiras, bem como não possui outros contratos ou compromissos futuros relevantes que requeiram divulgação.

Botucatu, 31 de janeiro de 2025.

ANTONIO RUGOLO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE LUIZ ORLATO
CONTADOR CRC nº 1SP214.522/O-6

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**010000**	**A T I V O**	**2.890.777,81**	**39.280.328,40**	**38.615.805,43-**	**3.555.300,78**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.032.417,88**	**39.280.328,40**	**38.261.367,72-**	**2.051.378,56**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**789.404,45**	**35.847.175,15**	**34.890.803,91-**	**1.745.775,69**
1.01.01.01	**010003**	**CAIXA GERAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.01.01.01.00	010004	Fundo Fixo de Caixa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.02	**010010**	**BANCOS**	**0,00**	**26.317.461,67**	**26.317.461,67-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010033	Banco Brasil - FAMESP - A	0,00	25.232.400,92	25.232.400,92-	0,00
1.01.01.02.00	010040	Banco Brasil - Provisões	0,00	1.085.060,75	1.085.060,75-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**788.904,45**	**9.529.713,48**	**8.573.342,24-**	**1.745.275,69**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	696.817,53	8.992.901,06	8.064.178,62-	1.625.539,97
1.01.01.03.00	010839	Fundo Banco Brasil - Prov	92.086,92	536.812,42	509.163,62-	119.735,72
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**243.013,43**	**3.433.153,25**	**3.370.563,81-**	**305.602,87**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**47.105,74**	**964.729,42**	**1.006.677,30-**	**5.157,86**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	4.667,60	20.594,86	20.341,31-	4.921,15
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	42.438,14	784.288,07	791.122,70-	35.603,51
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13º Salar	0,00	102.744,19	138.110,99-	35.366,80-
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	57.102,30	57.102,30-	0,00
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**	**138.299,00**	**35.266,00-**	**103.033,00**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	0,00	138.299,00	35.266,00-	103.033,00
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**155.557,43**	**971.715,76**	**967.974,76-**	**159.298,43**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	11.315,60	77.352,04	75.105,72-	13.561,92
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	93.588,18	596.562,97	608.935,19-	81.215,96
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	4.849,02	45.153,65	44.177,59-	5.825,08
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	9.555,60	44.908,81	43.036,60-	11.427,81
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	2.718,79	787,56	915,30-	2.591,05
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	2.200,48	2.103,00	2.652,48-	1.651,00
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	13.439,17	37.945,51	36.870,30-	14.514,38
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	2.155,81	10.487,61	10.390,00-	2.253,42
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	335,89	4.785,24	4.792,04-	329,09
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	1.169,00	18.800,13	18.903,23-	1.065,90
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	575,68	9.081,31	8.679,52-	977,47
1.01.02.05.00	010514	ORTESES E PROTESES	12.759,21	104.136,93	94.916,91-	21.979,23
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	895,00	19.611,00	18.599,88-	1.906,12
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**40.350,26**	**1.358.409,07**	**1.360.645,75-**	**38.113,58**
1.01.02.06.00	010551	Conta Correntes - Reembol	0,00	930.360,08	930.360,08-	0,00
1.01.02.06.00	010553	Conta Correntes - Transfe	40.350,26	428.048,99	430.285,67-	38.113,58
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.858.359,93**	**0,00**	**354.437,71-**	**1.503.922,22**
1.02.01	**014001**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**167.688,80**	**0,00**	**159.184,47-**	**8.504,33**
1.02.01.03	**014100**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS**	**8.504,33**	**0,00**	**0,00**	**8.504,33**
1.02.01.03.00	014101	Depósitos Judiciais - Lon	8.504,33	0,00	0,00	8.504,33
1.02.01.04	**014200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**159.184,47**	**0,00**	**159.184,47-**	**0,00**
1.02.01.04.00	014201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	159.184,47	0,00	159.184,47-	0,00
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**1.690.161,88**	**0,00**	**195.253,24-**	**1.494.908,64**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**412.156,69**	**0,00**	**0,00**	**412.156,69**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	361.484,89	0,00	0,00	361.484,89
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	50.671,80	0,00	0,00	50.671,80
1.02.03.02	**016100**	**VEICULOS**	**60.900,00**	**0,00**	**0,00**	**60.900,00**
1.02.03.02.00	016102	Veiculos	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**401.941,14**	**0,00**	**0,00**	**401.941,14**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	401.941,14	0,00	0,00	401.941,14
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**2.464.673,99**	**0,00**	**0,00**	**2.464.673,99**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00	016203	Predios e Instalações	2.464.673,99	0,00	0,00	2.464.673,99
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**1.530.416,69**	**0,00**	**0,00**	**1.530.416,69**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	1.530.416,69	0,00	0,00	1.530.416,69
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**3.179.926,63-**	**0,00**	**195.253,24-**	**3.375.179,87-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	307.160,75-	0,00	20.532,96-	327.693,71-
1.02.03.99.00	016602	Depreciacao Veiculos	36.540,00-	0,00	0,00	36.540,00-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	381.133,73-	0,00	621,45-	381.755,18-
1.02.03.99.00	016604	Depreciacao Edificações	1.150.173,13-	0,00	82.155,00-	1.232.328,13-
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	1.259.663,00-	0,00	89.139,34-	1.348.802,34-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	45.256,02-	0,00	2.804,49-	48.060,51-
1.02.04	**016800**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**509,25**	**0,00**	**0,00**	**509,25**
1.02.04.01	**016801**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**50.925,00**	**0,00**	**0,00**	**50.925,00**
1.02.04.01.00	016803	Ativo Intangível - Softwa	50.925,00	0,00	0,00	50.925,00
1.02.04.02	**016850**	**ATIVO INTANGÍVEL - DEPREC**	**50.415,75-**	**0,00**	**0,00**	**50.415,75-**
1.02.04.02.00	016851	Depreciação Ativo Intangí	50.415,75-	0,00	0,00	50.415,75-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**2.890.777,81-**	**30.685.770,86**	**30.235.259,15-**	**2.440.266,10-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.450.950,93-**	**30.526.586,39**	**30.235.259,15-**	**2.159.623,69-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**717.835,88-**	**12.361.371,45**	**12.320.776,90-**	**677.241,33-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	525.721,69-	10.397.305,55	10.393.584,31-	522.000,45-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	104.077,12-	755.911,30	746.176,32-	94.342,14-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	205,71-	6.325,22	6.289,65-	170,14-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	37.328,20-	595.725,51	606.659,51-	48.262,20-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	21.299,65-	288.648,94	269.404,53-	2.055,24-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	8.888,12-	116.925,99	112.133,70-	4.095,83-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	9.117,21-	55.600,81	52.798,93-	6.315,33-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	11.198,18-	144.928,13	133.729,95-	0,00
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**322.232,23-**	**1.387.959,90**	**1.383.302,09-**	**317.574,42-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	1.249,76-	18.149,30	18.275,87-	1.376,33-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	1.913,96-	31.108,49	32.141,54-	2.947,01-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	303.232,25-	1.217.810,12	1.216.398,29-	301.820,42-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	7.767,39-	65.894,37	65.448,24-	7.321,26-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	8.068,87-	54.997,62	51.038,15-	4.109,40-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**2.063,73-**	**64.954,71**	**62.890,98-**	**0,00**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	2.000,00-	64.768,08	62.768,08-	0,00
2.01.03.04	020104	Outras Contas a Pagar	63,73-	186,63	122,90-	0,00
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**174.470,50-**	**1.891.697,32**	**1.780.754,01-**	**63.527,19-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**174.470,50-**	**1.891.697,32**	**1.780.754,01-**	**63.527,19-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	95.312,60-	1.233.405,63	1.149.014,97-	10.921,94-
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	12.648,99-	110.394,14	108.417,70-	10.672,55-
2.01.04.03.00	022203	Conta Correntes - Transfe	61.603,24-	463.256,77	437.037,47-	35.383,94-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	4.905,67-	84.640,78	86.283,87-	6.548,76-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**209.939,87-**	**12.560.875,21**	**12.601.940,67-**	**251.005,33-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**209.939,87-**	**12.551.975,21**	**12.593.040,67-**	**251.005,33-**
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0,00	3.743,80	3.743,80-	0,00
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	0,00	6.405,00	6.405,00-	0,00
2.01.05.01.00	080074	CNPH Comercial Nacional	0,00	4.999,09	4.999,09-	0,00
2.01.05.01.00	080085	IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGI	8.200,00-	8.710,00	510,00-	0,00
2.01.05.01.00	080099	DAE DEPARTAMENTO AGUA ESG	7.470,37-	84.242,70	80.182,29-	3.409,96-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	0,00	4.706,80	4.706,80-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	99,50-	7.407.135,51	7.407.234,62-	198,61-
2.01.05.01.00	080139	COTACAO COM. REPR. IMPORT	0,00	560,00	560,00-	0,00
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	0,00	19.636,58	23.410,25-	3.773,67-
2.01.05.01.00	080251	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.751,00-	6.813,41	5.406,41-	344,00-
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	735,96-	3.051,28	2.315,32-	0,00
2.01.05.01.00	080283	DYNAMED INDUSTRIA COM E S	0,00	8.282,17	8.282,17-	0,00
2.01.05.01.00	080362	SALVI CASAGRANDE MEDICAO	0,00	1.260,00	1.260,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.00	080421	CHRISTIANINI COMERCIAL EL	0,00	848,15	1.068,15-	220,00-
2.01.05.01.00	080423	JALOVI LIVRARIA LTDA.	1.436,55-	2.565,02	1.358,02-	229,55-
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	0,00	945,00	945,00-	0,00
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	7.775,53	7.775,53-	0,00
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	66,00-	2.721,60	3.398,35-	742,75-
2.01.05.01.00	080536	NITROPEC NITROGÊNIO LÍQUI	474,97-	9.329,49	9.329,49-	474,97-
2.01.05.01.00	080537	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	520,32-	9.231,74	8.711,42-	0,00
2.01.05.01.00	080575	BIOMAX CONTROLE DE PRAGAS	0,00	3.494,51	4.288,45-	793,94-
2.01.05.01.00	080645	TECHNICON LTDA. - ME	0,00	28.800,00	28.800,00-	0,00
2.01.05.01.00	080818	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUT	0,00	150,00	150,00-	0,00
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	117,89-	220,79	196,49-	93,59-
2.01.05.01.00	080967	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	0,00	86.038,51	86.038,51-	0,00
2.01.05.01.01	081022	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE	98,80-	2.495,05	2.536,45-	140,20-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	0,00	6.548,71	7.707,79-	1.159,08-
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	0,00	943,80	943,80-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	7.295,00	8.419,00-	1.124,00-
2.01.05.01.01	081411	R. K. COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	1.892,67	2.459,55-	566,88-
2.01.05.01.01	081489	ECOMED COMERCIO DE PRODUT	3.150,00-	37.950,00	39.240,00-	4.440,00-
2.01.05.01.01	081522	LIBEWA COMÉRCIO DE PROD.	0,00	1.455,00	1.455,00-	0,00
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	0,00	1.295,71	3.232,95-	1.937,24-
2.01.05.01.01	081572	ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO	1.588,00-	2.281,90	808,30-	114,40-
2.01.05.01.01	081689	SINDICATO DOS EMP. EM EST	0,00	120,00	130,00-	10,00-
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	484,71-	4.216,65	4.726,82-	994,88-
2.01.05.01.01	081819	HCENTER PRODUTOS HOSPITAL	0,00	2.650,00	2.650,00-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	0,00	1.078,00	1.122,00-	44,00-
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	0,00	270,00	270,00-	0,00
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	0,00	59,50	119,00-	59,50-
2.01.05.01.01	081970	MASTERCRIMP COM. DE CORRE	0,00	75,00	75,00-	0,00
2.01.05.01.02	082079	COMERCIAL LIBEMA DE MAT.	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.01.05.01.02	082264	VERBENNA FARMÁCIA DE MANI	0,00	304,80	304,80-	0,00
2.01.05.01.02	082295	EYETEC EQUIP. OFTALMICOS	0,00	680,00	680,00-	0,00
2.01.05.01.02	082526	DIMACI/SP - MATERIAL CIRU	0,00	435,70	435,70-	0,00
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	88,99-	8.931,66	8.842,67-	0,00
2.01.05.01.02	082599	TANIA MARA DI LUCIA BARTO	0,00	377,00	377,00-	0,00
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	96,00-	2.382,00	2.574,00-	288,00-
2.01.05.01.02	082689	FERNANDO PELEGRINI BAURU	0,00	202,00	202,00-	0,00
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	0,00	17.584,92	17.584,92-	0,00
2.01.05.01.02	082851	WANDERLEY BASSETTO - ME -	0,00	280,00	280,00-	0,00
2.01.05.01.02	082985	DO LAR ELETRO TECNICA LTD	0,00	176,00	176,00-	0,00
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	880,00-	45.199,31	50.111,10-	5.791,79-
2.01.05.01.03	083015	TRANSURB	0,00	51.100,00	51.100,00-	0,00
2.01.05.01.03	083037	JAIR GARCIA NUNES - ME	0,00	54,00	54,00-	0,00
2.01.05.01.03	083113	VRS INFORMATICA BAURU LTD	0,00	689,00	689,00-	0,00
2.01.05.01.03	083123	PRO RAD CONSULTORES EM RA	0,00	763,39	763,39-	0,00
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	0,00	918,75	918,75-	0,00
2.01.05.01.03	083134	FELICE BAPTISTA LTDA. - M	0,00	3.686,00	5.753,00-	2.067,00-
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	649,80	649,80-	0,00
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	0,00	350,22	350,22-	0,00
2.01.05.01.03	083552	UNESP - REITORIA	0,00	5.856,16	6.388,32-	532,16-
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	0,00	2.299,35	2.299,35-	0,00
2.01.05.01.03	083636	DALSON COMERCIO DE EQUIPA	0,00	3.409,85	4.338,85-	929,00-
2.01.05.01.03	083686	BACHEGA & RESENDE DROGARI	0,00	342,50	562,60-	220,10-
2.01.05.01.03	083702	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	0,00	2.250,99	2.250,99-	0,00
2.01.05.01.03	083809	PE DE CAFE DA FAZENDA CAF	0,00	45.109,90	49.275,00-	4.165,10-
2.01.05.01.03	083834	FRIGELAR COMERCIO E DISTR	0,00	978,82	978,82-	0,00
2.01.05.01.03	083876	LUCENA COMERCIO DE EQUIPS	0,00	532,34	532,34-	0,00
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	979,50	979,50-	0,00
2.01.05.01.04	084000	ICTUS COMERCIO DE BRINDES	0,00	0,00	690,00-	690,00-
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	2.170,00-	2.170,00	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084209	SINDICATO DOS FARMACEUTIC	0,00	183,12	183,12-	0,00
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	290,00-	12.688,95	14.383,95-	1.985,00-
2.01.05.01.04	084651	R & V BAURU AR CONDICIONA	0,00	7.033,07	7.033,07-	0,00
2.01.05.01.04	084714	GUSMON & PICULO LTDA - ME	0,00	68,89	68,89-	0,00
2.01.05.01.04	084853	NETSITE SHOP TECNOLOGIA L	0,00	813,48	1.330,21-	516,73-
2.01.05.01.04	084964	SISTEL COMERCIO E SERVICO	0,00	1.328,08	1.328,08-	0,00
2.01.05.01.04	084978	APE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	443,49	443,49-	0,00
2.01.05.01.04	084985	ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO	0,00	341,00	341,00-	0,00
2.01.05.01.05	085042	AMBULATÓRIO MÉDICO DE BAU	0,00	508,92	508,92-	0,00
2.01.05.01.05	085252	PROVAC SERVICOS LTDA	13.046,40-	0,00	0,00	13.046,40-
2.01.05.01.05	085300	SISTEL ENGENHARIA LTDA	0,00	6.055,60	6.661,16-	605,56-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	0,00	743.185,44	743.185,44-	0,00
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	0,00	538,96	674,62-	135,66-
2.01.05.01.05	085840	BAURU SERVICE MARKETING E	0,00	4.039,83	4.039,83-	0,00
2.01.05.01.05	085985	VISION LINE IMP. E COM. D	10.855,60-	133.685,60	131.950,00-	9.120,00-
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	0,00	600,62	1.256,24-	655,62-
2.01.05.01.06	086211	DUTOCLEAN - LIMPEZA ROBOT	0,00	25.114,23	29.444,74-	4.330,51-
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	1.585,92-	17.983,20	18.724,34-	2.327,06-
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	0,00	10.186,96	10.186,96-	0,00
2.01.05.01.06	086334	CITOPHARMA MANIP. DE MEDI	0,00	485,20	485,20-	0,00
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	57.630,67	57.630,67-	0,00
2.01.05.01.06	086442	AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO	0,00	1.638,00	1.638,00-	0,00
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	6.728,84	7.316,20-	587,36-
2.01.05.01.06	086745	POLO CIRURGICO LTDA - ME	0,00	520,00	520,00-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	0,00	9.897,06	10.664,29-	767,23-
2.01.05.01.06	086827	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSP	0,00	10.160,10	11.703,00-	1.542,90-
2.01.05.01.06	086878	PAULO SERGIO DE ALMEIDA O	1.361,43-	2.000,10	638,67-	0,00
2.01.05.01.06	086953	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIA	0,00	49,50	247,50-	198,00-
2.01.05.01.07	087029	TRIPLEX COMERCIO DE ARTIG	0,00	227,50	227,50-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	0,00	38.182,10	41.366,10-	3.184,00-
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	69.590,33-	699.972,63	692.604,12-	62.221,82-
2.01.05.01.07	087339	GLOBO STAR COMERCIO DE MA	220,40-	531,21	310,81-	0,00
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	760,34-	188.556,12	199.699,94-	11.904,16-
2.01.05.01.07	087411	PAULO ROBERTO GOVEDICE &	0,00	294,00	294,00-	0,00
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	0,00	1.675,20	1.675,20-	0,00
2.01.05.01.07	087652	ROGERIO AGOSTINHO ALVES D	0,00	96,35	96,35-	0,00
2.01.05.01.07	087809	IFS - DIAGNOSTICO POR IMA	0,00	75.692,79	75.692,79-	0,00
2.01.05.01.08	088002	CRMED PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	738,00	738,00-	0,00
2.01.05.01.08	088055	JOSAFA SALES DE JESUS - M	0,00	5.474,00	5.474,00-	0,00
2.01.05.01.08	088794	DIA DIA COMERCIO DE VARIE	0,00	934,00	934,00-	0,00
2.01.05.01.08	088888	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIA	0,00	20.337,82	20.337,82-	0,00
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	0,00	20.260,39	22.291,33-	2.030,94-
2.01.05.01.08	088946	CASSIANE DA COSTA NEVES D	0,00	132,00	132,00-	0,00
2.01.05.01.08	088980	VIEIRA CAVALCANTE COM DE	0,00	1.826,76	1.826,76-	0,00
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	123,20-	2.680,40	2.557,20-	0,00
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	753,46-	3.229,21	2.475,75-	0,00
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	676,93-	12.388,53	11.711,60-	0,00
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	62,09-	1.352,82	1.484,21-	193,48-
2.01.05.01.09	089231	SANNA COMERCIO DE ALIMENT	276,14-	2.782,41	2.852,75-	346,48-
2.01.05.01.11	091205	WHITE MARTINS GASES INDUS	0,00	1.182,50	1.182,50-	0,00
2.01.05.01.12	092297	SINDICATO DOS MEDICOS DE	0,00	1.452,03	1.452,03-	0,00
2.01.05.01.12	092299	SINDICATO DOS NUTRICIONIS	0,00	138,22	138,22-	0,00
2.01.05.01.12	092895	ODOUS INSTRUMENTOS LTDA -	0,00	7.233,00	7.233,00-	0,00
2.01.05.01.12	092898	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	0,00	105,53	105,53-	0,00
2.01.05.01.16	096989	APOIO HOSPITALAR COMERCIO	0,00	230,00	230,00-	0,00
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	0,00	2.393,43	2.393,43-	0,00
2.01.05.01.17	097282	RICARDO MARCELO LIMA DE S	0,00	20.350,00	44.200,00-	23.850,00-
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	0,00	4.801,58	5.649,18-	847,60-
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	4.306,60-	36.073,37	36.850,37-	5.083,60-
2.01.05.01.17	097681	OLGA HITOMI TAKAHASHI MAT	0,00	203,70	203,70-	0,00
2.01.05.01.19	099860	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	636,68-	7.631,00	6.994,32-	0,00
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	0,00	1.877,00	1.877,00-	0,00
2.01.05.01.20	100162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	0,00	66,16	66,16-	0,00
2.01.05.01.20	100225	SILVANA FATIMA RODRIGUES	0,00	335,00	335,00-	0,00
2.01.05.01.20	100415	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDI	0,00	10.937,60	12.137,65-	1.200,05-
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	3.282,62	3.282,62-	0,00
2.01.05.01.20	100955	MACSO LEGATE AUDITORES IN	587,83-	7.116,66	7.137,56-	608,73-
2.01.05.01.21	101178	ALFALAGOS LTDA	0,00	678,90	678,90-	0,00
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	0,00	3.666,75	4.262,40-	595,65-
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	0,00	1.522,94	1.872,73-	349,79-
2.01.05.01.21	101511	PALAMIN PAPELARIA LTDA -	0,00	3.459,54	3.459,54-	0,00
2.01.05.01.21	101985	SANTA CLARA COM. TINTAS E	0,00	140,00	140,00-	0,00
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	2.873,14	2.873,14-	0,00
2.01.05.01.22	102078	ALPHARAD IND COM IMP E EX	0,00	8.162,99	8.905,08-	742,09-
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	1.145,92	1.145,92-	0,00
2.01.05.01.22	102700	P. E. C. ARAUJO ELETRICOS	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.22	102717	PHARMEDICE MANIPULACOES E	0,00	660,00	660,00-	0,00
2.01.05.01.22	102841	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	692,18	692,18-	0,00
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	0,00	18.488,43	18.488,43-	0,00
2.01.05.01.22	102995	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	502,20-	2.383,00	1.880,80-	0,00
2.01.05.01.22	102997	SINDICATO DOS TEC E AUX D	0,00	280,94	280,94-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.23	103043	INTERTECH INDÚSTRIA DE PR	0,00	3.390,00	3.390,00-	0,00
2.01.05.01.23	103177	SOL-MILLENIUM BRASIL IMP.	87,00-	667,00	580,00-	0,00
2.01.05.01.23	103555	VILANI & TAMAROZI SOCIEDA	4.661,52-	67.998,30	63.336,78-	0,00
2.01.05.01.23	103559	PAPELARIA E BAZAR POLGRYM	0,00	1.071,87	1.071,87-	0,00
2.01.05.01.23	103589	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	0,00	12.784,45	12.784,45-	0,00
2.01.05.01.23	103751	ICL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.162,00	1.162,00-	0,00
2.01.05.01.23	103809	C. AUGUSTO DOS SANTOS ELE	0,00	1.451,61	1.451,61-	0,00
2.01.05.01.23	103832	JULIANA REGINA DA SILVA 3	0,00	940,80	940,80-	0,00
2.01.05.01.23	103982	ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00	538,36	538,36-	0,00
2.01.05.01.24	104110	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	493,59	493,59-	0,00
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	447,79	637,79-	190,00-
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	0,00	5.307,60	6.046,20-	738,60-
2.01.05.01.24	104361	THAMY DA SILVA ALVES	0,00	253,55	253,55-	0,00
2.01.05.01.24	104367	VANNINI & DELATIM SERV. M	0,00	2.933,04	2.933,04-	0,00
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	12.716,74	12.716,74-	0,00
2.01.05.01.24	104433	CHEIRO VERDE COMERCIO DE	219,56-	4.925,19	4.925,19-	219,56-
2.01.05.01.24	104866	AMERICA CLEAN COMERCIO DE	0,00	650,00	650,00-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	0,00	61.864,15	67.359,64-	5.495,49-
2.01.05.01.24	104903	BETA SURGICAL MATERIAIS M	0,00	0,00	4.896,00-	4.896,00-
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	1.854,00	1.854,00-	0,00
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	362,00-	436,00	173,79-	99,79-
2.01.05.01.25	105065	NADAI & NUNES SERVIÇOS MÉ	0,00	78.145,28	78.145,28-	0,00
2.01.05.01.25	105201	BELLIMP COMERCIO DE PRODU	0,00	286,32	286,32-	0,00
2.01.05.01.25	105297	SERASA S.A.	0,00	111,60	111,60-	0,00
2.01.05.01.25	105299	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINT	0,00	937,00	937,00-	0,00
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	607,80-	2.169,93	1.562,13-	0,00
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	592,01	592,01-	0,00
2.01.05.01.25	105462	GENESIO A MENDES CIA LTDA	0,00	6.268,80	6.268,80-	0,00
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	0,00	1.839,34	1.839,34-	0,00
2.01.05.01.25	105535	CAROLINA DEMAI TADANO RES	0,00	259,42	259,42-	0,00
2.01.05.01.25	105562	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	1.789,20-	32.265,20	30.476,00-	0,00
2.01.05.01.25	105564	IPED - DISTRIBUICAO	127,50-	262,50	135,00-	0,00
2.01.05.01.25	105570	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	6.405,00-	80.267,13	73.862,13-	0,00
2.01.05.01.25	105749	BELLAMED PRODUTOS HOSPITA	780,00-	6.191,50	5.411,50-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	321,08-	4.181,29	4.239,12-	378,91-
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	850,83	850,83-	0,00
2.01.05.01.25	105983	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	0,00	0,00	80,40-	80,40-
2.01.05.01.26	106015	ALCAZAR & SANTOS LTDA	0,00	103.818,22	103.818,22-	0,00
2.01.05.01.26	106070	CLINICA MEDICA GARCIA POR	0,00	21.586,42	21.586,42-	0,00
2.01.05.01.26	106129	SECRETARIA DA FAZENDA E P	0,00	347,96	347,96-	0,00
2.01.05.01.26	106330	3S SERVICE - SIDINEI ADAO	0,00	5.300,00	5.300,00-	0,00
2.01.05.01.26	106581	M.V.F.CLINICA MEDICA LTDA	5.047,66-	89.172,23	84.124,57-	0,00
2.01.05.01.26	106644	SP ODONTO DISTRIBUIDORA D	0,00	506,38	506,38-	0,00
2.01.05.01.26	106648	P. S. G - INDUSTRIA &AMP	0,00	710,04	710,04-	0,00
2.01.05.01.26	106720	SEAL TELECOM COMERCIO E S	648,00-	7.776,00	7.776,00-	648,00-
2.01.05.01.26	106948	COSTA MEDICAL - INTEGRAÇÃ	0,00	410,00	410,00-	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	0,00	7.200,00	7.200,00-	0,00
2.01.05.01.27	107241	FOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	518,00	518,00-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	0,00	9.067,89	9.067,89-	0,00
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	0,00	5.518,50	5.518,50-	0,00
2.01.05.01.27	107567	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0,00	100,00	100,00-	0,00
2.01.05.01.27	107617	MANOEL FERREIRA DOS SANTO	0,00	8.838,68	8.838,68-	0,00
2.01.05.01.27	107635	INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00	354,00	354,00-	0,00
2.01.05.01.27	107715	STARBAND SISTEMA DE IDENT	0,00	405,30	405,30-	0,00
2.01.05.01.27	107720	JGARCIA LTDA	1.260,00-	2.260,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.27	107770	RUIZ & CALDEIRA -SERVIÇOS	0,00	6.748,62	6.748,62-	0,00
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	438,00-	438,00-
2.01.05.01.27	107980	ACF CLINICA E SERVIÇOS ME	0,00	27.576,92	27.576,92-	0,00
2.01.05.01.28	108006	CICLO RESIDUOS LOCACAO E	1.127,00-	13.524,00	13.524,00-	1.127,00-
2.01.05.01.28	108064	ADILSON JACOMO RIBEIRO 07	0,00	538,94	538,94-	0,00
2.01.05.01.28	108141	CARESTREAM DO BRASIL COME	0,00	57.866,16	57.866,16-	0,00
2.01.05.01.28	108195	LUMILED COMERCIO DE MATER	0,00	418,60	3.544,80-	3.126,20-
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	297,88	297,88-	0,00
2.01.05.01.28	108323	MAXIMA - PRESTAÇÃO DE SER	28.778,39-	353.102,75	353.958,67-	29.634,31-
2.01.05.01.28	108331	ROGER BERTONCELLO GOMES M	0,00	3.733,80	3.733,80-	0,00
2.01.05.01.28	108385	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	0,00	786,05	786,05-	0,00
2.01.05.01.28	108637	LUIZ GUILHERME PADULA 374	0,00	17.700,00	17.700,00-	0,00
2.01.05.01.28	108648	AGASUS S.A.	0,00	54.504,96	54.504,96-	0,00
2.01.05.01.28	108658	FF PURIFICADORES DE AGUA	0,00	2.767,20	2.767,20-	0,00
2.01.05.01.28	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	0,00	39.649,66	39.649,66-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	0,00	3.000,80	4.529,16-	1.528,36-
2.01.05.01.28	108723	LUIZ GUSTAVO FERIATO DA S	0,00	351,85	351,85-	0,00
2.01.05.01.28	108738	BARROS, LICERAS & TEDESCO	0,00	21.476,11	21.476,11-	0,00
2.01.05.01.28	108794	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA	4.136,32-	49.635,84	49.635,84-	4.136,32-
2.01.05.01.28	108811	TELEPACS DIAGNÓSTICO POR	0,00	49.776,50	50.608,44-	831,94-
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	0,00	908,91	908,91-	0,00
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	0,00	3.558,26	3.558,26-	0,00
2.01.05.01.28	108898	Nataneo Francisco dos San	0,00	0,00	680,04-	680,04-
2.01.05.01.28	108908	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVE	0,00	4.777,00	4.777,00-	0,00
2.01.05.01.28	108927	ALEX ALVES DE ARAUJO 1435	0,00	1.429,00	1.429,00-	0,00
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	0,00	2.633,75	2.873,85-	240,10-
2.01.05.01.29	109060	MCN CLÍNICA MÉDICA EIRELI	0,00	27.831,69	27.831,69-	0,00
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	0,00	36.765,00	36.765,00-	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	400,00-	8.979,16	9.539,16-	960,00-
2.01.05.01.29	109230	CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE	0,00	32.238,80	32.238,80-	0,00
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	0,00	1.318,02	1.318,02-	0,00
2.01.05.01.29	109270	D' MOMENTUS UNIFORMES LTD	0,00	7.512,80	7.512,80-	0,00
2.01.05.01.29	109327	RAZÃO SOCIAL: CLINICA MÉD	0,00	49.027,87	49.027,87-	0,00
2.01.05.01.29	109330	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	12.439,70	12.439,70-	0,00
2.01.05.01.29	109355	LEOVLDO PRETO DE GODOI	479,04-	6.410,42	6.229,42-	298,04-
2.01.05.01.29	109356	Z. V. CLINICA MEDICA LTDA	8.995,52-	127.544,17	118.548,65-	0,00
2.01.05.01.29	109370	LORRAINE MEDICINA TOTAL L	0,00	42.178,97	42.178,97-	0,00
2.01.05.01.29	109489	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS L	0,00	10.710,95	11.848,50-	1.137,55-
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	0,00	0,00	44,00-	44,00-
2.01.05.01.29	109508	MAXMED MEDICINA LTDA	0,00	39.657,02	39.657,02-	0,00
2.01.05.01.29	109515	AMANDA BISHOP PERSEGUIM E	0,00	11.882,71	11.882,71-	0,00
2.01.05.01.29	109557	TMED SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	9.023,04	9.023,04-	0,00
2.01.05.01.29	109558	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUD	224,90-	7.646,80	10.661,90-	3.240,00-
2.01.05.01.29	109563	CZANARDO & OLIVEIRA SERVI	1.669,74-	22.983,48	21.313,74-	0,00
2.01.05.01.29	109632	OT BRASIL LTDA - EPP	0,00	61.168,05	61.168,05-	0,00
2.01.05.01.29	109676	CARTONAGEM BAURU	0,00	305,00	305,00-	0,00
2.01.05.01.29	109805	NATALIA CRISTINA PAES NAS	0,00	5.027,56	5.027,56-	0,00
2.01.05.01.29	109852	COMPREJA COMERCIO VAREJIS	0,00	1.218,00	1.218,00-	0,00
2.01.05.01.29	109942	ADYEN DO BRASIL INSTITUIC	0,00	1.570,81	1.570,81-	0,00
2.01.05.01.30	110152	PRECISION COMERCIAL DISTR	872,92-	872,92	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110262	JOSÉ MALDONADO ROJAS FILH	0,00	29.202,85	29.202,85-	0,00
2.01.05.01.30	110267	INFINITY PLASS COMERCIAL	0,00	418,49	418,49-	0,00
2.01.05.01.30	110458	40.576.106 DIEGO AGUIAR D	360,00-	1.910,00	1.550,00-	0,00
2.01.05.01.30	110459	GILMAR CHAGAS NEVES 21576	350,00-	1.326,00	976,00-	0,00
2.01.05.01.30	110462	HERALDO MONTEIRO TRALLI	1.180,00-	1.180,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110491	Dra Patricia Santa Anna S	3.985,11-	105.366,19	101.381,08-	0,00
2.01.05.01.30	110501	CLINICA PLASTIA - CIRURGI	0,00	54.006,96	54.006,96-	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	0,00	7.520,00	8.962,00-	1.442,00-
2.01.05.01.30	110590	NETDEEP TECNOLOGIA LTDA.	0,00	10.709,12	10.709,12-	0,00
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	0,00	3.304,80	4.082,40-	777,60-
2.01.05.01.30	110738	ADEMIR REIS JUNIOR	0,00	1.940,40	1.940,40-	0,00
2.01.05.01.30	110888	MAIARA TRAMONTE SERVIÇOS	0,00	8.594,25	8.594,25-	0,00
2.01.05.01.31	111121	CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,00	1.570,81	1.570,81-	0,00
2.01.05.01.31	111136	SH IMAGEM LTDA	0,00	34.160,39	34.160,39-	0,00
2.01.05.01.31	111259	ENGPLAM ENGENHARIA E SERV	0,00	11.461,09	11.461,09-	0,00
2.01.05.01.31	111406	ECOBRINDES - COMERCIO DE	0,00	1.704,00	1.704,00-	0,00
2.01.05.01.31	111426	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS -	0,00	3.353,40	3.353,40-	0,00
2.01.05.01.31	111472	JSLAB QUALIFICACOES E CAL	0,00	4.907,50	4.907,50-	0,00
2.01.05.01.31	111508	AQUATECH BAURU SOLUCOES H	0,00	4.765,40	4.765,40-	0,00
2.01.05.01.32	112481	BRANDÃO & VIOTTO CAGNON L	0,00	30.042,96	30.042,96-	0,00
2.01.05.01.32	112501	P&L CLINICA CIRURGICA E U	0,00	32.008,36	32.008,36-	0,00
2.01.05.01.32	112578	VIDOTTI & RAHAL CLÍNICA M	0,00	28.252,60	28.252,60-	0,00
2.01.05.01.32	112641	LEVER MEDICAL MATERIAIS H	0,00	350,00	350,00-	0,00
2.01.05.01.32	112724	GABI LOCADORA DE VEICULOS	0,00	1.973,72	1.973,72-	0,00
2.01.05.01.32	112729	SINDICATO DOS TECN E AUX	0,00	0,00	402,30-	402,30-
2.01.05.01.32	112781	CLINICA MARQUES INVERNISE	0,00	7.890,70	7.890,70-	0,00
2.01.05.01.32	112881	TOMEDES PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	491,10-	491,10-
2.01.05.01.32	112948	JMNV SUPRIMENTOS MÉDICO-H	0,00	0,00	1.920,00-	1.920,00-
2.01.05.01.33	113127	Richider Maick Teixeira 4	0,00	0,00	362,93-	362,93-
2.01.05.01.33	113168	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	310,00-	310,00-
2.01.05.01.33	113208	FLORESCER JARDINAGEM BAUR	0,00	0,00	600,00-	600,00-
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**0,00**	**8.900,00**	**8.900,00-**	**0,00**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	0,00	8.900,00	8.900,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**1.024.408,72-**	**1.298.987,50**	**1.124.854,20-**	**850.275,42-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	1.024.408,72-	1.298.987,50	1.124.854,20-	850.275,42-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**960.740,30**	**960.740,30-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	960.740,30	960.740,30-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**439.826,88-**	**159.184,47**	**0,00**	**280.642,41-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**439.826,88-**	**0,00**	**0,00**	**439.826,88-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	439.826,88-	0,00	0,00	439.826,88-
2.02.04	**024200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**0,00**	**159.184,47**	**0,00**	**159.184,47**
2.02.04.01	024201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	0,00	159.184,47	0,00	159.184,47
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**20.570.417,91**	**21.685.452,59-**	**1.115.034,68-**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**20.570.417,91**	**5.769.916,51-**	**14.800.501,40**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**20.570.417,91**	**5.769.916,51-**	**14.800.501,40**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**15.215.619,16**	**4.317.987,88-**	**10.897.631,28**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	10.655.713,20	1.136.864,31-	9.518.848,89
3.01.01.01.00	030005	Encargos Sociais I.N.S.S.	0,00	0,02	0,02-	0,00
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	746.176,32	2,79-	746.173,53
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	728.779,73	3.884,84-	724.894,89
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	71.583,64	21.997,38-	49.586,26
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	37.181,99	19.611,00-	17.570,99
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	1.048.645,40	1.228.182,49-	179.537,09-
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	879.940,16	875.413,35-	4.526,81
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	5.471,77	6.137,76-	665,99-
3.01.01.01.00	030016	Seguros de Vida - Funcion	0,00	6.994,32	0,00	6.994,32
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	42.489,40	0,00	42.489,40
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	15.763,52	0,00	15.763,52
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	7.097,73	0,00	7.097,73
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	4.274,11	449,91-	3.824,20
3.01.01.01.00	030098	Reembolso de Despesas (Pe	0,00	965.507,85	1.025.444,03-	59.936,18-
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**2.140.548,95**	**213.786,90-**	**1.926.762,05**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	7.137,56	0,00	7.137,56
3.01.01.02.00	030102	Assessoria Juridica	0,00	64.697,12	0,00	64.697,12
3.01.01.02.00	030103	Serviços de Limpeza	0,00	453.638,41	293,19-	453.345,22
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	33.404,99	0,00	33.404,99
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	9.285,00	0,10-	9.284,90
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	31.836,86	0,00	31.836,86
3.01.01.02.00	030108	Estudos e Projetos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	20.637,82	0,00	20.637,82
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	1.255.562,34	6.162,21-	1.249.400,13
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	31.228,30	0,00	31.228,30
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	8.842,67	0,00	8.842,67
3.01.01.02.00	030198	Reembolso de Despesas (Se	0,00	220.277,88	207.331,40-	12.946,48
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**318.053,51**	**46.084,09-**	**271.969,42**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	149.515,15	279,07-	149.236,08
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	89.082,29	16.370,37-	72.711,92
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	49.647,94	0,00	49.647,94
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	187,44	0,00	187,44
3.01.01.03.00	030298	Reembolso de Despesas (Ut	0,00	29.620,69	29.434,65-	186,04
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**6.377,26**	**507,34-**	**5.869,92**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	4.974,00	0,00	4.974,00
3.01.01.04.00	030303	Despesas Viagem - Pedágio	0,00	939,20	0,00	939,20
3.01.01.04.00	030398	Reembolso de Despesas (Vi	0,00	464,06	507,34-	43,28-
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**120.773,79**	**64.026,18-**	**56.747,61**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	80.348,94	44.908,81-	35.440,13
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	3.019,58	787,56-	2.232,02
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	4.897,53	2.103,00-	2.794,53
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	24.201,47	9.081,31-	15.120,16
3.01.01.05.00	030498	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	8.306,27	7.145,50-	1.160,77

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**19.412,81**	**2.512,19-**	**16.900,62**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	11.711,60	0,00	11.711,60
3.01.01.06.00	030502	Manutenção Veículos - Peç	0,00	2.411,46	0,00	2.411,46
3.01.01.06.00	030503	IPVA - Licenciamento - DP	0,00	347,96	0,00	347,96
3.01.01.06.00	030504	Premio Seguro - Veiculo	0,00	2.250,99	0,00	2.250,99
3.01.01.06.00	030598	Reembolso de Despesas (Ve	0,00	2.690,80	2.512,19-	178,61
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**331.675,19**	**39.038,71-**	**292.636,48**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	29.678,93	0,00	29.678,93
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	20.800,36	10.487,62-	10.312,74
3.01.01.07.00	030604	Manutenção Móveis/Utensil	0,00	257.724,01	4.639,00-	253.085,01
3.01.01.07.00	030698	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	23.471,89	23.912,09-	440,20-
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**208.345,69**	**16.444,50-**	**191.901,19**
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	195.253,24	0,00	195.253,24
3.01.01.08.00	030798	Reembolso de Despesas (De	0,00	13.092,45	16.444,50-	3.352,05-
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**391.253,53**	**35.303,56-**	**355.949,97**
3.01.01.09.00	030804	Custas Processos Trabalhi	0,00	971,85	0,00	971,85
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	243,00	0,00	243,00
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	335,40	0,00	335,40
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	52,11	0,00	52,11
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	3.202,80	0,00	3.202,80
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	791,71	0,00	791,71
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	11.761,56	4.425,00-	7.336,56
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	108.417,70	0,00	108.417,70
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	185.545,03	0,00	185.545,03
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	3.556,13	0,00	3.556,13
3.01.01.09.00	030898	Reembolso de Despesas (De	0,00	26.338,86	30.878,56-	4.539,70-
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	50.037,38	0,00	50.037,38
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**1.818.358,02**	**1.034.225,16-**	**784.132,86**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	140.817,98	77.379,26-	63.438,72
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	1.032.406,45	596.671,59-	435.734,86
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	8.904,27	4.785,49-	4.118,78
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	30.280,84	18.800,13-	11.480,71
3.01.01.11.00	031006	Locação Equipamentos Medi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.01.01.11.00	031007	Despesas c/Orteses e Prot	0,00	196.392,91	104.136,93-	92.255,98
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	94.507,36	37.945,53-	56.561,83
3.01.01.11.00	031098	Reembolso de Despesas (Cu	0,00	207.653,49	149.352,49-	58.301,00
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	76.212,22	45.153,74-	31.058,48
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**15.915.536,08-**	**15.915.536,08-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**15.777.169,54-**	**15.777.169,54-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	0,00	14.814.384,78-	14.814.384,78-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	122.315,48-	122.315,48-
3.02.01.23	040024	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	25.121,28-	25.121,28-
3.02.01.24	040025	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	815.348,00-	815.348,00-
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**138.366,54-**	**138.366,54-**
3.02.02.07	040507	Receita Acessória - Contr	0,00	0,00	138.299,00-	138.299,00-
3.02.02.08	040508	Receita com Reciclagem	0,00	0,00	67,54-	67,54-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**23.474,56**	**23.474,56-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**23.474,56**	**23.474,56-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**23.474,56**	**23.474,56-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	23.474,56	23.474,56-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 90.559.991,73
TOTAL DE CRÉDITOS: 90.559.991,73-