FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES ITAPETININGA
CNPJ/MF 46.230.439/0010-00

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

	Notas	2024	2023
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.390.283,60	859.929,57
Adiantamentos		11.006,59	8.685,01
Estoques	5	260.847,67	235.134,30
Depósitos Judiciais		13.600,00	13.600,00
Total do Ativo Circulante		**1.675.737,86**	**1.117.348,88**
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	6	2.827.475,71	3.113.515,25
Intangível	7	629,66	629,66
Total do Ativo Não Circulante		**2.828.105,37**	**3.114.144,91**
TOTAL DO ATIVO		**4.503.843,23**	**4.231.493,79**

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE			
Fornecedores		485.985,49	558.507,84
Salários a Pagar	8	641.526,17	578.075,43
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	9	490.714,36	464.687,35
Contas Correntes	10	25.430,70	76.444,11
Contas a Pagar		291,80	51,60
Férias e Encargos a Pagar	3.e	1.012.439,43	989.817,76
Total do Passivo Circulante		**2.656.387,95**	**2.667.584,09**
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	11	13.530,78	13.530,78
Total do Passivo Não Circulante		**13.530,78**	**13.530,78**
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Variação Patrimonial		1.833.924,50	1.550.378,92
Total do Patrimônio Social		**1.833.924,50**	**1.550.378,92**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		**4.503.843,23**	**4.231.493,79**

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 ITAPETININGA
CNPJ/MF 46.230.439/0010-00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	Notas	2024	2023
Receitas			
Repasses SESSP - Contrato de Gestão		17.821.725,55	17.442.529,52
Receita Repasse Para Investimento		-	29.292,75
		17.821.725,55	**17.471.822,27**
Despesas			
Com Pessoal		(12.122.144,67)	(10.927.318,51)
Serviços Especializados		(1.787.811,54)	(1.713.062,06)
Com Medicamentos		(1.258.654,17)	(1.210.452,44)
Administrativas	12	(2.538.509,15)	(2.440.666,48)
		(17.707.119,53)	**(16.291.499,49)**
Resultado Operacional		**114.606,02**	**1.180.322,78**
Receitas Financeiras Líquidas		168.939,56	62.107,97
Valor Líquido dos Bens Baixados		-	(495,00)
Reversão de Provisão para Demandas Judiciais		-	69,22
Superávit do Exercício		**283.545,58**	**1.242.004,97**

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 ITAPETININGA
CNPJ/MF 46.230.439/0010-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	2024	2023
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	283.545,58	1.242.004,97
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	283.545,58	1.242.004,97

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 ITAPETININGA
CNPJ/MF 46.230.439/0010-00

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	**308.373,95**	**308.373,95**
Superávit do Exercício	1.242.004,97	1.242.004,97
Saldos em 31/12/2023	**1.550.378,92**	**1.550.378,92**
Superávit do Exercício	283.545,58	283.545,58
Saldos em 31/12/2024	**1.833.924,50**	**1.833.924,50**

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 ITAPETININGA
CNPJ/MF 46.230.439/0010-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2024	2023
Superávit do Exercício	**283.545,58**	**1.242.004,97**
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação	347.622,34	348.402,85
Baixa Ativo imobilizado	-	495,00
Complemento (Reversão) de Provisão para Demandas Judiciais	-	(69,22)
Resultado antes das mudanças no capital de giro	**631.167,92**	**1.590.833,60**
Ativos:		
(Aumento) Redução em Estoques	(25.713,37)	8.965,53
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(2.321,58)	(0,01)
Passivos:		
Aumento (Redução) em Fornecedores	(72.522,35)	(100.427,47)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(50.773,21)	(702.207,19)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	86.072,42	42.988,55
Aumento (Redução) em Impostos e Obrigações Sociais a Pagar	26.027,00	17.362,41
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades Operacionais	**591.936,83**	**857.515,42**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição do Ativo Imobilizado	(61.582,80)	(762,00)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**(61.582,80)**	**(762,00)**
Acréscimo (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa	**530.354,03**	**856.753,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	859.929,57	3.176,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	**1.390.283,60**	**859.929,57**

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 Itapetininga 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 Itapetininga**, 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 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 Itapetininga**, 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 06/04/2018 foi firmado novo Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para a gestão do **Ambulatório Médico de Especialidades Itapetininga**, cujo prazo de validade é de 5 anos.

A Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP, em 27/04/2023, firmou contrato de gestão (Processo nº SES-PRC-2023/06582), 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° 7, 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 e Encargos 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)	1.389.783,60	859.429,57
Total	**1.390.283,60**	**859.929,57**

(a) As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2024	2023
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Investimentos Renda Fixa	1.389.783,60	859.429,57
Total		**1.389.783,60**	**859.429,57**

5. ESTOQUES

	2024	2023
Medicamentos	22.049,69	23.529,69
Material médico hospitalar	148.798,91	149.750,24
Órteses e próteses	27.154,29	13.456,77
Almoxarifado	62.844,78	48.397,60
	260.847,67	**235.134,30**

6. IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	2023	Adições	Baixas	2024
Equipamento de CPD	502.514,37	1.250,00	-	503.764,37
Móveis e Utensílios	492.879,51	22.915,00	-	515.794,51
Móveis e Utensílios Hospitalares	142.325,16	-	-	142.325,16
Prédios e Instalações	4.135.282,91	-	-	4.135.282,91
Equipamentos Hospital.	2.358.895,96	37.417,80	-	2.396.313,76
Máquinas e Motores	187.270,00	-	-	187.270,00
	7.819.167,91	**61.582,80**	**-**	**7.880.750,71**
(-) DEPRECIAÇÃO				
Equipamento de CPD	(475.788,98)	(492,60)	-	(476.281,58)
Móveis e Utensílios Administrativos	(382.223,03)	(32.177,52)	-	(414.400,55)
Móveis e Utensílios Hospitalares	(108.035,97)	(9.396,60)	-	(117.432,57)
Máquinas e Motores	(120.477,41)	(12.359,88)	-	(132.837,29)
Prédios e Instalações	(1.814.915,68)	(137.841,36)	-	(1.952.757,04)
Equipamentos Hospitalares	(1.804.211,59)	(155.354,38)	-	(1.959.565,97)
	(4.705.652,66)	**(347.622,34)**	**-**	**(5.053.275,00)**
	3.113.515,25	**(286.039,54)**	**-**	**2.827.475,71**

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	62.966,26	-	62.966,26
	62.966,26	-	**62.966,26**
(-) AMORTIZAÇÃO			
Softwares	(62.336,60)	-	(62.336,60)
	(62.336,60)	-	**(62.336,60)**
	629,66	-	**629,66**

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	641.526,17	578.075,43
	641.526,17	**578.075,43**

9. TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL

	2024	2023
F.G.T.S a Pagar	111.703,61	100.305,10
I.R.R.F serviços PJ e PF	570,76	1.469,40
I.S.S a Pagar	94,42	2.791,14
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	8.201,01	10.115,62
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	57.771,60	51.312,92
I.N.S.S PJ e PF a Pagar	450,45	11.784,63
Empréstimos Consignados com desconto em Folha	18.515,42	18.012,55
Pensão Judicial a Pagar	2.243,17	1.220,48
I.R.R.F Folha de Pagamento	283.633,22	259.359,02
Outros Descontos Folha de Pagamento	7.530,70	8.316,49
	490.714,36	**464.687,35**

10. CONTAS CORRENTES

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

Contas Correntes Passivas	2024	2023
FAMESP – OS	25.430,70	24.020,23
HEB	-	42.830,80
HEMA	-	1.307,02
HBASE	-	8.286,06
Total	**25.430,70**	**76.444,11**

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 a provisão de R$ 13.530,77 em 31 de dezembro de 2024.

Para fins de divulgação, também conforme a opinião de nossos assessores jurídicos, o montante relativo às demandas judiciais classificadas como perdas possíveis e que não estão registradas, de acordo com orientação do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes é de R$ 345.500,00 em 31 de dezembro de 2024.

12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2024	2023
Serviços Terceirizados - Administrativos	(945.393,83)	(858.966,68)
Utilidades Públicas	(354.445,24)	(304.421,50)
Viagens	(8.268,57)	(3.294,79)
Material de Consumo	(87.655,51)	(80.530,83)
Despesas com Veículos	(1.482,08)	(633,66)
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	(446.375,78)	(497.884,03)
Depreciação/Amortização	(349.376,21)	(350.841,73)
Outras Despesas Administrativas	(345.511,93)	(344.093,26)
Total	**(2.538.509,15)**	**(2.440.666,48)**

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.

Contudo, 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$ 129.775,25, estando classificado dentro de despesas administrativas.

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**	**4.231.493,79**	**42.763.988,75**	**42.491.639,31-**	**4.503.843,23**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.117.348,88**	**42.698.845,95**	**42.140.456,97-**	**1.675.737,86**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**859.929,57**	**40.623.752,97**	**40.093.398,94-**	**1.390.283,60**
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**	**28.963.368,02**	**28.963.368,02-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010033	Banco Brasil - FAMESP - A	0,00	28.963.368,02	28.963.368,02-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**859.429,57**	**11.660.384,95**	**11.130.030,92-**	**1.389.783,60**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	859.429,57	11.660.384,95	11.130.030,92-	1.389.783,60
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**257.419,31**	**2.075.092,98**	**2.047.058,03-**	**285.454,26**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**8.685,01**	**961.286,12**	**958.964,54-**	**11.006,59**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	8.685,00	48.754,71	48.458,01-	8.981,70
1.01.02.01.00	010213	Adiantamento a Funcionari	0,00	290,00	290,00-	0,00
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	0,01	750.727,35	685.762,34-	64.965,02
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13º Salar	0,00	153.037,79	215.977,92-	62.940,13-
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	8.476,27	8.476,27-	0,00
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**235.134,30**	**1.113.806,86**	**1.088.093,49-**	**260.847,67**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	23.529,69	90.468,63	91.948,63-	22.049,69
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	149.750,24	618.877,57	619.828,90-	148.798,91
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	13.254,25	96.328,52	95.039,03-	14.543,74
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	15.043,04	58.872,26	57.315,97-	16.599,33
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	3.627,33	3.253,48	4.547,30-	2.333,51
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	118,00	10.680,64	8.245,59-	2.553,05
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	7.595,79	30.825,47	28.165,21-	10.256,05
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	1.664,77	30.278,76	29.778,61-	2.164,92
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	307,81	16.430,35	12.188,23-	4.549,93
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	1.026,50	1.026,50-	0,00
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	4.722,45	29.234,02	26.711,53-	7.244,94
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	597,77	4.300,00	3.867,69-	1.030,08
1.01.02.05.00	010514	ORTESES E PROTESES	13.456,77	89.476,02	75.778,50-	27.154,29
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	1.466,39	33.754,64	33.651,80-	1.569,23
1.01.02.07	**010600**	**DEPÓSITOS RESTITUIVEIS**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
1.01.02.07.00	010601	Depósitos Judiciais - Cur	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.114.144,91**	**65.142,80**	**351.182,34-**	**2.828.105,37**
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**3.113.515,25**	**65.142,80**	**351.182,34-**	**2.827.475,71**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**635.204,67**	**22.915,00**	**0,00**	**658.119,67**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	492.879,51	22.915,00	0,00	515.794,51
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	142.325,16	0,00	0,00	142.325,16
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**502.514,37**	**1.250,00**	**0,00**	**503.764,37**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	502.514,37	1.250,00	0,00	503.764,37
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**4.135.282,91**	**0,00**	**0,00**	**4.135.282,91**
1.02.03.04.00	016203	Predios e Instalações	4.135.282,91	0,00	0,00	4.135.282,91
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**2.546.165,96**	**37.417,80**	**0,00**	**2.583.583,76**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	2.358.895,96	37.417,80	0,00	2.396.313,76
1.02.03.05.00	016252	Máquinas e Motores	187.270,00	0,00	0,00	187.270,00
1.02.03.98	**016590**	**IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENT**	**0,00**	**3.560,00**	**3.560,00-**	**0,00**
1.02.03.98.00	016591	Imobilizações em Andament	0,00	3.560,00	3.560,00-	0,00
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**4.705.652,66-**	**0,00**	**347.622,34-**	**5.053.275,00-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	382.223,03-	0,00	32.177,52-	414.400,55-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	475.788,98-	0,00	492,60-	476.281,58-
1.02.03.99.00	016604	Depreciacao Edificações	1.814.915,68-	0,00	137.841,36-	1.952.757,04-
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	1.804.211,59-	0,00	155.354,38-	1.959.565,97-
1.02.03.99.00	016607	Depreciação Maquinas e Mo	120.477,41-	0,00	12.359,88-	132.837,29-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	108.035,97-	0,00	9.396,60-	117.432,57-
1.02.04	**016800**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**629,66**	**0,00**	**0,00**	**629,66**
1.02.04.01	**016801**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**62.966,26**	**0,00**	**0,00**	**62.966,26**
1.02.04.01.00	016803	Ativo Intangível - Softwa	62.966,26	0,00	0,00	62.966,26
1.02.04.02	**016850**	**ATIVO INTANGÍVEL - DEPREC**	**62.336,60-**	**0,00**	**0,00**	**62.336,60-**
1.02.04.02.00	016851	Depreciação Ativo Intangí	62.336,60-	0,00	0,00	62.336,60-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**4.231.493,79-**	**32.824.737,05**	**32.813.540,91-**	**4.220.297,65-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.667.584,09-**	**32.824.737,04**	**32.813.540,91-**	**2.656.387,96-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**757.242,97-**	**13.406.718,82**	**13.488.766,52-**	**839.290,67-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	578.075,43-	11.433.766,62	11.497.217,36-	641.526,17-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	100.305,10-	796.170,80	807.569,31-	111.703,61-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	538,17-	6.178,22	14.843,88-	9.203,83-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	51.312,92-	701.812,69	708.271,37-	57.771,60-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	18.012,55-	225.010,19	225.513,06-	18.515,42-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	7.778,32-	42.272,68	32.821,23-	1.673,13
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	1.220,48-	24.812,68	25.835,37-	2.243,17-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	0,00	176.694,94	176.694,94-	0,00
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**285.519,81-**	**1.386.698,66**	**1.394.128,71-**	**292.949,86-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	1.469,40-	20.382,87	19.484,23-	570,76-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	2.791,14-	32.946,97	30.250,25-	94,42-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	259.359,02-	1.183.819,87	1.208.094,07-	283.633,22-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	10.115,62-	72.665,53	70.750,92-	8.201,01-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	11.784,63-	76.883,42	65.549,24-	450,45-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**51,60-**	**32.540,19**	**32.780,39-**	**291,80-**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	0,00	32.297,89	32.297,89-	0,00
2.01.03.04	020104	Outras Contas a Pagar	51,60-	84,80	325,00-	291,80-
2.01.03.12	020112	Antecipação Faturamento S	0,00	157,50	157,50-	0,00
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**76.444,11-**	**998.320,12**	**947.306,71-**	**25.430,70-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**76.444,11-**	**998.320,12**	**947.306,71-**	**25.430,70-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	59.664,09-	824.842,85	776.839,99-	11.661,23-
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	15.978,31-	132.912,25	129.775,25-	12.841,31-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	801,71-	40.565,02	40.691,47-	928,16-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**558.507,84-**	**15.074.045,25**	**15.001.522,90-**	**485.985,49-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**558.507,84-**	**14.862.521,61**	**14.736.919,46-**	**432.905,69-**
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0,00	1.639,50	2.556,12-	916,62-
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	0,00	8.970,32	8.970,32-	0,00
2.01.05.01.00	080074	CNPH Comercial Nacional	2.279,01-	13.674,04	11.395,03-	0,00
2.01.05.01.00	080085	IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGI	0,00	65.332,00	74.812,00-	9.480,00-
2.01.05.01.00	080098	Cia. Saneamento Básico SP	16.117,63-	108.709,76	111.052,60-	18.460,47-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	4.652,80-	84.705,33	80.235,64-	183,11-
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	0,00	8.388.782,08	8.389.202,83-	420,75-
2.01.05.01.00	080221	OPHTHALMOS S/A	0,00	2.099,30	2.099,30-	0,00
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	0,00	3.554,25	4.234,98-	680,73-
2.01.05.01.00	080251	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.967,60-	2.859,40	891,80-	0,00
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	0,00	1.924,70	2.135,20-	210,50-
2.01.05.01.00	080362	SALVI CASAGRANDE MEDICAO	0,00	1.034,00	1.034,00-	0,00
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	0,00	1.070,00	1.070,00-	0,00
2.01.05.01.00	080454	R. C. ARTIGOS E EQUIPAMEN	0,00	3.167,00	3.167,00-	0,00
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	540,00-	8.233,00	9.793,00-	2.100,00-
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	0,00	3.604,68	4.211,68-	607,00-
2.01.05.01.00	080537	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	1.159,53-	19.406,23	18.246,70-	0,00
2.01.05.01.00	080549	OPHTALMOS FÓRMULAS OFICIN	0,00	1.293,00	1.293,00-	0,00
2.01.05.01.00	080797	ACCUSHOP COMERCIAL DE MAT	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.00	080818	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUT	0,00	2.787,00	2.787,00-	0,00
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	538,40-	2.287,41	1.832,66-	83,65-
2.01.05.01.00	080989	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	0,00	5.635,40	6.210,40-	575,00-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	0,00	9.066,10	9.907,53-	841,43-
2.01.05.01.01	081119	MAGISTER MEDICAMENTOS LTD	0,00	825,00	825,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	0,00	10.520,00	10.520,00-	0,00
2.01.05.01.01	081260	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	30.400,00	30.400,00-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	9.836,00	9.836,00-	0,00
2.01.05.01.01	081349	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1.800,00-	21.600,00	21.600,00-	1.800,00-
2.01.05.01.01	081369	ACUSTICA ORLANDI INDUSTRI	0,00	2.885,00	2.885,00-	0,00
2.01.05.01.01	081380	NICÉSIO EQUIPAMENTOS CIRÚ	0,00	3.264,80	3.264,80-	0,00
2.01.05.01.01	081411	R. K. COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.444,00	3.444,00-	0,00
2.01.05.01.01	081489	ECOMED COMERCIO DE PRODUT	11.484,00-	99.260,00	97.678,00-	9.902,00-
2.01.05.01.01	081522	LIBEWA COMÉRCIO DE PROD.	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	0,00	144,26	144,26-	0,00
2.01.05.01.01	081631	PLANISA PLANEJAMENTO E OR	0,00	46.925,00	46.925,00-	0,00
2.01.05.01.01	081740	HTS - TECNOLOGIA DE SAÚDE	1.680,00-	10.500,00	10.500,00-	1.680,00-
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	242,93-	9.175,59	9.430,68-	498,02-
2.01.05.01.01	081819	HCENTER PRODUTOS HOSPITAL	0,00	7.945,00	7.945,00-	0,00
2.01.05.01.01	081832	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA.	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	0,00	800,00	800,00-	0,00
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	200,00	200,00-	0,00
2.01.05.01.01	081891	INJECENTER MANIPULAÇÃO DE	0,00	4.454,40	4.454,40-	0,00
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	0,00	7.695,80	7.695,80-	0,00
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	55,12-	661,44	670,32-	64,00-
2.01.05.01.01	081957	UNIT - COMERCIAL LTDA.	1.500,00-	6.300,00	4.800,00-	0,00
2.01.05.01.02	082054	ALACER BIOMÉDICA INS. ELE	0,00	3.535,00	3.535,00-	0,00
2.01.05.01.02	082079	COMERCIAL LIBEMA DE MAT.	0,00	1.440,00	1.440,00-	0,00
2.01.05.01.02	082208	TELENERGY SIST. ELÉTRICOS	0,00	721,00	721,00-	0,00
2.01.05.01.02	082264	VERBENNA FARMÁCIA DE MANI	0,00	324,00	324,00-	0,00
2.01.05.01.02	082391	ELETRO TERRIVEL LTDA.	0,00	142,00	142,00-	0,00
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	600,36-	5.337,52	4.737,16-	0,00
2.01.05.01.02	082599	TANIA MARA DI LUCIA BARTO	64,60-	186,60	186,00-	64,00-
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	960,00-	8.352,00	7.392,00-	0,00
2.01.05.01.02	082628	LIFEMEDICA COM. MAT. MÉD.	0,00	2.675,00	2.675,00-	0,00
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	0,00	25.206,92	25.206,92-	0,00
2.01.05.01.02	082716	FAST LAMP COMERCIAL LTDA	0,00	194,00	194,00-	0,00
2.01.05.01.02	082845	NITROSPRAY IND. E COM. LT	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.02	082890	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	3.226,00-	28.104,50	27.860,50-	2.982,00-
2.01.05.01.02	082951	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	850,00	850,00-	0,00
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	5.277,50-	39.645,00	36.732,50-	2.365,00-
2.01.05.01.03	083026	ALPHARAD COM IMPORT E EXP	0,00	4.760,96	5.420,46-	659,50-
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	0,00	2.242,00	3.118,00-	876,00-
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	775,25	775,25-	0,00
2.01.05.01.03	083430	PROSEG COM. DE EXTINTORES	0,00	1.110,00	1.110,00-	0,00
2.01.05.01.03	083534	UNIT- INDUSTRIA, COMERCIO	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	0,00	325,00	350,00-	25,00-
2.01.05.01.03	083632	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSP	0,00	11.565,00	11.565,00-	0,00
2.01.05.01.03	083685	RIBERCON DISTRIBUIDORA LT	0,00	752,10	752,10-	0,00
2.01.05.01.03	083876	LUCENA COMERCIO DE EQUIPS	0,00	334,21	334,21-	0,00
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	751,20	751,20-	0,00
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	0,00	1.990,00	7.447,00-	5.457,00-
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	1.695,00-	9.447,02	8.972,52-	1.220,50-
2.01.05.01.04	084622	P.B. COMERCIO DE NITROGEN	252,00-	2.772,00	2.772,00-	252,00-
2.01.05.01.04	084853	NETSITE SHOP TECNOLOGIA L	0,00	1.387,71	1.387,71-	0,00
2.01.05.01.05	085623	DOMINGOS ARISTEU DASSI EP	0,00	100,00	100,00-	0,00
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	10.112,01-	801.609,57	791.497,56-	0,00
2.01.05.01.05	085790	HEALTH QUALITY IND. E COM	0,00	960,00	960,00-	0,00
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	0,00	2.203,85	2.203,85-	0,00
2.01.05.01.05	085980	MENK & PLENS LTDA	0,00	1.136,39	1.136,39-	0,00
2.01.05.01.05	085982	LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	461.164,94	461.164,94-	0,00
2.01.05.01.05	085985	VISION LINE IMP. E COM. D	5.546,00-	83.999,60	86.901,60-	8.448,00-
2.01.05.01.06	086078	MARTEX EQUIPAMENTOS PARA	0,00	3.054,00	3.054,00-	0,00
2.01.05.01.06	086097	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA	0,00	720,00	720,00-	0,00
2.01.05.01.06	086152	VERA LUCIA TREVISANI RIBE	375,00-	5.966,80	6.253,60-	661,80-
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	0,00	4.269,04	5.045,26-	776,22-
2.01.05.01.06	086235	COMERCIAL AEST LTDA EPP	0,00	1.584,94	1.584,94-	0,00
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	0,00	20.404,34	25.209,75-	4.805,41-
2.01.05.01.06	086303	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00-	0,00
2.01.05.01.06	086320	J. V. SAMPAIO & CIA LTDA	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.01.05.01.06	086334	CITOPHARMA MANIP. DE MEDI	0,00	628,10	628,10-	0,00
2.01.05.01.06	086337	NILTON PEIXOTO - ME -	516,14-	2.788,24	2.272,10-	0,00
2.01.05.01.06	086356	ITAPETININGA PRODUTOS MED	346,10-	2.754,80	2.701,60-	292,90-
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	0,00	454,80	454,80-	0,00
2.01.05.01.06	086376	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	853,01	853,01-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	26.817,18	26.817,18-	0,00
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	763,50-	5.736,36	4.972,86-	0,00
2.01.05.01.06	086469	CM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.256,00	1.496,00-	240,00-
2.01.05.01.06	086472	RIEDEL & NALESSO LTDA ME	179,80-	1.668,53	1.488,73-	0,00
2.01.05.01.06	086540	APRAMED IND. E COM. DE AP	0,00	5.800,00	5.800,00-	0,00
2.01.05.01.06	086614	SANDRA FURTADO DE PAIVA C	5.850,45-	23.041,09	17.656,21-	465,57-
2.01.05.01.06	086645	PAPELARIA E INF PRINCIPAL	330,40-	2.610,35	2.334,00-	54,05-
2.01.05.01.06	086745	POLO CIRURGICO LTDA - ME	0,00	624,00	624,00-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	0,00	791,00	791,00-	0,00
2.01.05.01.06	086827	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSP	0,00	5.167,20	5.167,20-	0,00
2.01.05.01.06	086953	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIA	0,00	642,00	642,00-	0,00
2.01.05.01.06	086969	DIMACI/MG - MATERIAL CIRU	0,00	1.315,00	1.315,00-	0,00
2.01.05.01.07	087066	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUS	0,00	7.942,00	7.942,00-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	2.491,30-	29.895,60	29.512,80-	2.108,50-
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	68.926,42-	495.487,49	518.820,19-	92.259,12-
2.01.05.01.07	087135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.211,90	2.211,90-	0,00
2.01.05.01.07	087162	MARCIO HIDEKI SONODA - ME	0,00	1.189,70	1.189,70-	0,00
2.01.05.01.07	087213	MEDCONTROL COMERCIO DE MA	0,00	464,00	464,00-	0,00
2.01.05.01.07	087244	LEANDRO MORELLI SILVEIRA	598,00-	4.968,00	4.370,00-	0,00
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	0,00	608,80	608,80-	0,00
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	760,34-	17.949,73	17.189,39-	0,00
2.01.05.01.07	087564	CIRURGICA PAULISTA COM MA	386,40-	386,40	0,00	0,00
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	395,00-	2.110,30	3.862,80-	2.147,50-
2.01.05.01.07	087698	RODRIGO TONELOTTO - EPP	0,00	135,00	135,00-	0,00
2.01.05.01.07	087840	REABY CARDIOLOGIA E REABI	2.702,88-	20.309,14	18.582,30-	976,04-
2.01.05.01.08	088782	AME ITAPETININGA	0,00	4.718,12	4.718,12-	0,00
2.01.05.01.08	088786	CHEIRO VERDE COM. DE MAT.	544,93-	7.025,98	6.481,05-	0,00
2.01.05.01.08	088909	PREFEITURA DO MUNICIPIO D	0,00	468,39	468,39-	0,00
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	0,00	18.055,50	19.876,93-	1.821,43-
2.01.05.01.08	088945	ITAPE EXPRESS SERVICOS EX	0,00	563,56	563,56-	0,00
2.01.05.01.08	088978	PANIFICADORA PERETTI DE I	0,00	10.148,86	10.148,86-	0,00
2.01.05.01.09	089026	DROGARIA RIBEIRO & RIBEIR	169,00-	189,00	20,00-	0,00
2.01.05.01.09	089036	PAPELARIA IDEAL - TRAVAGI	0,00	990,90	990,90-	0,00
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	0,00	946,80	946,80-	0,00
2.01.05.01.09	089056	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA	0,00	2.369,56	2.369,56-	0,00
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	0,00	7.861,14	7.861,14-	0,00
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	15.452,55-	199.613,93	201.784,21-	17.622,83-
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	0,00	1.471,54	1.706,22-	234,68-
2.01.05.01.09	089231	SANNA COMERCIO DE ALIMENT	0,00	4.441,66	4.441,66-	0,00
2.01.05.01.09	089257	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	913,12	913,12-	0,00
2.01.05.01.12	092946	INSTITUTO NACIONAL DE MET	0,00	1.010,44	1.010,44-	0,00
2.01.05.01.17	097051	TANIA APARECIDA DE ALBUQU	0,00	380,00	380,00-	0,00
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	0,00	7.603,82	9.219,47-	1.615,65-
2.01.05.01.17	097282	RICARDO MARCELO LIMA DE S	1.000,00-	19.950,00	24.950,00-	6.000,00-
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	0,00	16.385,00	17.555,00-	1.170,00-
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	38.185,86	42.684,30-	4.498,44-
2.01.05.01.17	097502	SINDICATO UNICO DOS TRAB	0,00	7.455,00	7.560,00-	105,00-
2.01.05.01.17	097855	ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00	852,00	852,00-	0,00
2.01.05.01.20	100162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	0,00	2.706,41	2.706,41-	0,00
2.01.05.01.20	100209	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	815,29	815,29-	0,00
2.01.05.01.20	100415	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDI	0,00	3.404,00	3.404,00-	0,00
2.01.05.01.20	100568	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00	2.073,36	2.969,04-	895,68-
2.01.05.01.20	100756	ENDOTECH COMERCIO, IMPORT	221.107,30-	444.540,80	317.876,48-	94.442,98-
2.01.05.01.20	100777	MARCAMP TECNOLOGIA DE AUT	0,00	0,00	1.119,00-	1.119,00-
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	3.379,17	3.379,17-	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	3.905,14	4.913,00-	1.007,86-
2.01.05.01.21	101212	DIOGO JULIO SILVEIRA PECA	0,00	519,00	519,00-	0,00
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	0,00	3.137,20	4.176,60-	1.039,40-
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	0,00	1.025,91	1.671,42-	645,51-
2.01.05.01.21	101451	QUALILAN BUFFA BAURU COME	0,00	0,00	2.638,55-	2.638,55-
2.01.05.01.21	101711	ELISABETE GONCALVES DA FO	198,80-	984,30	928,00-	142,50-
2.01.05.01.21	101828	VICTALAB FARMACIA DE MANI	0,00	0,00	388,00-	388,00-
2.01.05.01.21	101950	ANIMA COLOR MARKETING PRO	0,00	1.960,00	1.960,00-	0,00
2.01.05.01.21	101970	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LT	0,00	6.752,21	6.752,21-	0,00
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	533,63	533,63-	0,00
2.01.05.01.22	102078	ALPHARAD IND COM IMP E EX	873,81-	13.982,35	14.592,72-	1.484,18-
2.01.05.01.22	102112	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	1.341,60	1.341,60-	0,00
2.01.05.01.22	102355	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	0,00	6.969,22	6.969,22-	0,00
2.01.05.01.22	102474	UNILACRES COMERCIO DE LAC	0,00	150,00	150,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.22	102479	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALA	12.726,87-	12.726,87	0,00	0,00
2.01.05.01.22	102516	BARD BRASIL IND E COM DE	0,00	500,00	500,00-	0,00
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	1.376,34	1.376,34-	0,00
2.01.05.01.22	102717	PHARMEDICE MANIPULACOES E	0,00	384,50	384,50-	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	0,00	2.786,65	2.786,65-	0,00
2.01.05.01.23	103177	SOL-MILLENIUM BRASIL IMP.	0,00	551,00	551,00-	0,00
2.01.05.01.23	103292	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	600,00	600,00-	0,00
2.01.05.01.23	103347	COMPANHIA JAGUARIA DE ENE	0,00	77.317,25	77.317,25-	0,00
2.01.05.01.23	103410	PASSARINHO MAT. PARA CONS	0,00	1.939,25	1.939,25-	0,00
2.01.05.01.23	103430	AUTO POSTO PARK DE ITAPET	0,00	1.017,50	1.017,50-	0,00
2.01.05.01.23	103473	PHARMACIA SPECIFICA LTDA	0,00	237,34	237,34-	0,00
2.01.05.01.23	103555	VILANI & TAMAROZI SOCIEDA	4.757,14-	63.745,69	64.697,12-	5.708,57-
2.01.05.01.23	103559	PAPELARIA E BAZAR POLGRYM	0,00	1.230,84	1.230,84-	0,00
2.01.05.01.23	103875	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS	2.100,00-	2.100,00	0,00	0,00
2.01.05.01.23	103982	ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00	789,75	789,75-	0,00
2.01.05.01.24	104016	LUCILHA & CIA LTDA ME	0,00	91,92	91,92-	0,00
2.01.05.01.24	104056	BARD BRASIL IND COM LTDA	0,00	1.590,65	1.590,65-	0,00
2.01.05.01.24	104110	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	857,35	857,35-	0,00
2.01.05.01.24	104146	ITAPETININGA DISTRIBUIDOR	0,00	13.062,44	15.171,44-	2.109,00-
2.01.05.01.24	104260	LEONARDO ANTONIO DONATO -	0,00	6.748,00	6.748,00-	0,00
2.01.05.01.24	104279	GRAFICA & CARIMBOS ATENAS	0,00	203,00	203,00-	0,00
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	1.834,42	1.834,42-	0,00
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	0,00	2.379,00	2.980,20-	601,20-
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	1.240,67-	14.509,84	13.269,17-	0,00
2.01.05.01.24	104707	MEDLEVENSOHN COM REPRES P	150,00-	620,00	470,00-	0,00
2.01.05.01.24	104813	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO	1.316,00-	3.572,00	2.256,00-	0,00
2.01.05.01.24	104851	WHITE MARTINS GASES INDUS	0,00	261,95	261,95-	0,00
2.01.05.01.24	104866	AMERICA CLEAN COMERCIO DE	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	0,00	6.938,16	6.938,16-	0,00
2.01.05.01.24	104892	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRE	216,50-	216,50	0,00	0,00
2.01.05.01.24	104903	BETA SURGICAL MATERIAIS M	0,00	0,00	4.320,00-	4.320,00-
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	2.060,00	2.060,00-	0,00
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	0,00	0,00	257,08-	257,08-
2.01.05.01.25	105023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESC	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	0,00	1.181,05	1.414,39-	233,34-
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	4.347,34	4.347,34-	0,00
2.01.05.01.25	105419	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE	0,00	910,00	1.285,00-	375,00-
2.01.05.01.25	105437	EVERTON LEMES DE PAULA BU	0,00	10.120,00	10.120,00-	0,00
2.01.05.01.25	105467	MEDICINALLI PROD MEDICOS	0,00	1.260,00	1.260,00-	0,00
2.01.05.01.25	105472	CANDIDA RAGGIO SILVA GOME	0,00	3.599,10	3.599,10-	0,00
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	0,00	4.944,99	4.944,99-	0,00
2.01.05.01.25	105562	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	590,00-	2.950,00	2.360,00-	0,00
2.01.05.01.25	105570	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	0,00	9.636,11	9.636,11-	0,00
2.01.05.01.25	105718	GINO CESAR CUNHA ARRUNATE	0,00	35.850,70	35.850,70-	0,00
2.01.05.01.25	105749	BELLAMED PRODUTOS HOSPITA	0,00	8.308,00	8.308,00-	0,00
2.01.05.01.25	105750	GAMAX PRODUTOS DE BORRACH	0,00	170,36	170,36-	0,00
2.01.05.01.25	105791	RDS EMBALAGENS EIRELLI- E	0,00	1.632,50	1.632,50-	0,00
2.01.05.01.25	105883	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	0,00	650,00	650,00-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	474,48-	10.255,69	10.159,01-	377,80-
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	2.477,39	2.477,39-	0,00
2.01.05.01.25	105983	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	0,00	3.567,48	3.652,54-	85,06-
2.01.05.01.26	106072	GRX NEGOCIOS E REPRESENTA	0,00	350,73	350,73-	0,00
2.01.05.01.26	106100	JOAO ROBERTO MENDES ITAPE	0,00	0,00	160,00-	160,00-
2.01.05.01.26	106193	CAMAHE IND E COM IMPORTAC	0,00	850,00	850,00-	0,00
2.01.05.01.26	106233	GILSON AUGUSTO DE BARROS	0,00	205,00	205,00-	0,00
2.01.05.01.26	106249	CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	500,00	500,00-	0,00
2.01.05.01.26	106526	ELETRIC GROUP BRAZIL COME	0,00	258,50	258,50-	0,00
2.01.05.01.26	106582	ROCHA & ZANATTA MEDICOS A	3.111,12-	12.022,17	8.911,05-	0,00
2.01.05.01.26	106583	FGX SERVICOS MEDICOS LTDA	2.985,36-	45.830,67	42.845,31-	0,00
2.01.05.01.26	106623	SANBAO - MATERIAIS PARA A	0,00	410,00	410,00-	0,00
2.01.05.01.26	106631	ADVANCED STERILIZATION PR	0,00	3.470,40	3.470,40-	0,00
2.01.05.01.26	106638	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEX	0,00	69.493,98	69.493,98-	0,00
2.01.05.01.26	106644	SP ODONTO DISTRIBUIDORA D	0,00	249,48	249,48-	0,00
2.01.05.01.26	106652	MARALUCIA DO CARMO VENTUR	0,00	749,00	749,00-	0,00
2.01.05.01.26	106720	SEAL TELECOM COMERCIO E S	648,00-	8.181,00	7.533,00-	0,00
2.01.05.01.26	106887	CENTRO AUD. OTO-SONIC COM	0,00	408,00	408,00-	0,00
2.01.05.01.27	107079	MARINA YURIKO DO NASCIMEN	0,00	381,40	381,40-	0,00
2.01.05.01.27	107175	A2 COMERCIO DE MATERIAL H	523,80-	523,80	0,00	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	0,00	7.200,00	7.200,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.27	107225	E A PEREZ E OLIVEIRA COME	0,00	10.872,00	10.872,00-	0,00
2.01.05.01.27	107241	FOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	268,00	268,00-	0,00
2.01.05.01.27	107351	OLICIO PEREIRA DIAS JUNIO	0,00	0,00	4.952,70-	4.952,70-
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	0,00	6.904,70	7.864,70-	960,00-
2.01.05.01.27	107463	MORI AMENT SERVICOS MEDIC	0,00	25.239,97	25.239,97-	0,00
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	469,25-	5.638,50	5.646,00-	476,75-
2.01.05.01.27	107521	MARCA MEDICA COMERCIO E S	0,00	26.758,00	26.758,00-	0,00
2.01.05.01.27	107715	STARBAND SISTEMA DE IDENT	0,00	0,00	434,50-	434,50-
2.01.05.01.27	107739	GUILHERME RIBEIRO FONSECA	10.579,28-	146.644,08	144.915,67-	8.850,87-
2.01.05.01.27	107791	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCA	0,00	500,53	500,53-	0,00
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	3.646,80	3.646,80-	0,00
2.01.05.01.27	107910	GMI EDUCACIONAL	0,00	62.093,78	62.093,78-	0,00
2.01.05.01.27	107945	ELASTOBOR BORRACHAS E PLA	0,00	304,40	304,40-	0,00
2.01.05.01.28	108141	CARESTREAM DO BRASIL COME	0,00	37.600,49	37.600,49-	0,00
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	5.143,67	5.143,67-	0,00
2.01.05.01.28	108323	MAXIMA - PRESTAÇÃO DE SER	40.482,65-	496.085,94	455.603,29-	0,00
2.01.05.01.28	108325	WHITE MARTINS GASES INDUS	0,00	36,50	36,50-	0,00
2.01.05.01.28	108367	MEMPHYS LABORATÓRIO DE AN	26.462,57-	377.287,29	373.178,16-	22.353,44-
2.01.05.01.28	108487	STOKMED PRODUTOS HOSPITAL	0,00	149,00	149,00-	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	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	3.006,56-	37.927,92	38.148,72-	3.227,36-
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	0,00	3.743,30	4.018,30-	275,00-
2.01.05.01.28	108678	BUTTROS DE PAULA SERVIÇOS	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00
2.01.05.01.28	108704	B. M. ABOU SAAB - SERVIÇO	3.481,02-	39.363,39	37.691,11-	1.808,74-
2.01.05.01.28	108763	REAL CONT ROLE DE PRAGAS	2.977,05-	10.101,94	10.101,94-	2.977,05-
2.01.05.01.28	108784	SANTOS & CORREA SERVIÇOS	0,00	67.743,22	68.519,52-	776,30-
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	0,00	6.205,91	6.205,91-	0,00
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	0,00	4.172,68	5.274,93-	1.102,25-
2.01.05.01.28	108946	PHARMA BRASIL - COMERCIO	0,00	1.955,00	1.955,00-	0,00
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	0,00	2.940,00	2.940,00-	0,00
2.01.05.01.28	108980	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	0,00	1.343,74	1.343,74-	0,00
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	0,00	25.440,00	25.440,00-	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	0,00	9.667,04	11.059,52-	1.392,48-
2.01.05.01.29	109230	CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE	0,00	24.328,18	24.328,18-	0,00
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	0,00	414,00	574,00-	160,00-
2.01.05.01.29	109270	D' MOMENTUS UNIFORMES LTD	0,00	23.541,60	23.541,60-	0,00
2.01.05.01.29	109462	VBF DE SOUZA COMERCIO DE	0,00	350,00	350,00-	0,00
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	0,00	1.204,10	1.204,10-	0,00
2.01.05.01.29	109499	WEBER & WEBER SERVICOS ME	19.625,00-	236.457,50	234.357,50-	17.525,00-
2.01.05.01.29	109558	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUD	500,00-	2.615,00	2.115,00-	0,00
2.01.05.01.29	109663	BALI SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0,00	1.494,77	1.494,77-	0,00
2.01.05.01.29	109753	AGROMASS BRASIL - IMPORTA	0,00	162,00	162,00-	0,00
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	240,00	240,00-	0,00
2.01.05.01.29	109965	JRX MEDICAL - COMERCIO E	1.800,00-	22.080,00	20.280,00-	0,00
2.01.05.01.30	110013	EDUARDO MAXIMOVITZ FRANK	0,00	1.600,00	1.600,00-	0,00
2.01.05.01.30	110021	BE SOLUTIONS GESTAO EM SA	0,00	16.226,32	16.226,32-	0,00
2.01.05.01.30	110045	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	4.728,20	4.728,20-	0,00
2.01.05.01.30	110164	ANA CLAUDIA RIBEIRO LTDA	0,00	29.827,52	29.827,52-	0,00
2.01.05.01.30	110187	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSP	0,00	5.226,00	5.226,00-	0,00
2.01.05.01.30	110432	BARBOSA&OLIVEIRA COMUNICA	0,00	27.692,72	33.231,26-	5.538,54-
2.01.05.01.30	110437	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	690,00-	2.598,00	1.908,00-	0,00
2.01.05.01.30	110496	ALVES LIMA COMERCIO E EST	21.288,08-	43.525,83	22.237,75-	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	0,00	13.160,00	13.160,00-	0,00
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	10.972,40	10.972,40-	0,00
2.01.05.01.30	110601	NORTE SUL COMERCIO PROD.	0,00	4.392,90	4.392,90-	0,00
2.01.05.01.30	110865	CESCORF EQUIPAMENTOS PARA	0,00	119,08	119,08-	0,00
2.01.05.01.31	111040	MARQUES & ROBERT CLINICA	0,00	25.638,25	27.650,51-	2.012,26-
2.01.05.01.31	111044	DUOMO UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	2.955,60-	2.955,60-
2.01.05.01.31	111095	ITAPE MED - CENTRO ITAPET	0,00	720,00	720,00-	0,00
2.01.05.01.31	111255	SIDNEI RODRIGUES SEVERINO	0,00	20.300,00	20.300,00-	0,00
2.01.05.01.31	111260	ISMAEL APARECIDO ROCHA CO	0,00	580,00	580,00-	0,00
2.01.05.01.31	111279	SOBRE RODAS IMPORTACAO E	0,00	440,48	440,48-	0,00
2.01.05.01.31	111316	CLINICA MEDICA BADINO S/S	0,00	24.658,45	24.658,45-	0,00
2.01.05.01.31	111359	ITAPE LOGISTICA E SERVICO	0,00	2.701,90	2.701,90-	0,00
2.01.05.01.31	111416	TOP MED FILIAL BSB	0,00	2.060,00	3.455,00-	1.395,00-
2.01.05.01.31	111427	DIALOC LOCAÇÃO DE MAQUINA	0,00	380,00	380,00-	0,00
2.01.05.01.31	111432	LIFLEX DISTRIBUIDORA DE B	0,00	1.521,09	1.521,09-	0,00
2.01.05.01.31	111463	INCOMASA SÃO JOSÉ MATERIA	0,00	1.974,00	1.974,00-	0,00
2.01.05.01.31	111465	MC ANDAIMES EIRELI	0,00	1.191,00	1.191,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.31	111467	MILANI & FERNANDES SERVIC	0,00	11.901,45	13.971,65-	2.070,20-
2.01.05.01.31	111472	JSLAB QUALIFICACOES E CAL	0,00	7.800,00	7.800,00-	0,00
2.01.05.01.31	111514	TATIANA WERNER EIRELI	0,00	0,00	7.154,40-	7.154,40-
2.01.05.01.32	112417	MATHEUS AUGUSTO DOS SANTO	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.32	112468	MLM PAPELARIA LTDA	0,00	449,70	449,70-	0,00
2.01.05.01.32	112482	DIAFER LTDA (MATRIZ)	0,00	610,13	610,13-	0,00
2.01.05.01.32	112502	WFNET INTERNET LTDA.	0,00	999,50	1.199,40-	199,90-
2.01.05.01.32	112552	ACADEMIA DE FORMACAO DE V	0,00	1.750,00	1.750,00-	0,00
2.01.05.01.32	112595	TRANS BERNARDES CARGAS E	0,00	445,00	445,00-	0,00
2.01.05.01.32	112597	AK HMS HOTELARIA LTDA	0,00	290,00	290,00-	0,00
2.01.05.01.32	112601	CLINICA DO CORACAO CASTAN	0,00	9.600,00	14.960,00-	5.360,00-
2.01.05.01.32	112609	SUELEN CRISTINA DA CONCEI	0,00	276,00	276,00-	0,00
2.01.05.01.32	112629	SIMONE SABOIA DE ALMEIDA	0,00	390,90	390,90-	0,00
2.01.05.01.32	112634	ELESIL COMERCIO DE MATERI	0,00	104,00	380,70-	276,70-
2.01.05.01.32	112637	AMANDA TONUSSI PSICOLOGIA	0,00	13.983,00	19.245,00-	5.262,00-
2.01.05.01.32	112642	47.588.701 VINICIUS RODRI	0,00	3.576,00	3.576,00-	0,00
2.01.05.01.32	112672	T&T COMERCIO ELETRONICO L	0,00	2.754,00	2.754,00-	0,00
2.01.05.01.32	112674	A.M.Z. TINTAS ITAPETINING	0,00	480,64	480,64-	0,00
2.01.05.01.32	112716	PROGMED RIO COMERCIO E SE	0,00	1.108,00	1.108,00-	0,00
2.01.05.01.32	112724	GABI LOCADORA DE VEICULOS	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
2.01.05.01.32	112748	BLUE MEDIC IMPORTACAO, EX	0,00	800,00	800,00-	0,00
2.01.05.01.32	112771	HUMANA ALIMENTAR - DISTRI	0,00	478,41	478,41-	0,00
2.01.05.01.32	112783	TIAGO DE MEDEIROS PEREIRA	0,00	125.620,00	125.620,00-	0,00
2.01.05.01.32	112864	ENTER TECNOLOGIA ELETRO L	0,00	857,35	857,35-	0,00
2.01.05.01.32	112931	MARIANA PANTOJA SERVICOS	0,00	0,00	4.561,79-	4.561,79-
2.01.05.01.32	112966	HOTEL UNIVERSIATARIO DE I	0,00	189,99	189,99-	0,00
2.01.05.01.33	113155	E PROD NUTRICIONAIS LTDA	0,00	190,50	190,50-	0,00
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**0,00**	**211.523,64**	**264.603,44-**	**53.079,80-**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	0,00	211.523,64	264.603,44-	53.079,80-
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**989.817,76-**	**1.111.681,35**	**1.134.303,03-**	**1.012.439,44-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	989.817,76-	1.111.681,35	1.134.303,03-	1.012.439,44-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**814.732,65**	**814.732,65-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	814.732,65	814.732,65-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.563.909,70-**	**0,01**	**0,00**	**1.563.909,69-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**13.530,78-**	**0,01**	**0,00**	**13.530,77-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	13.530,78-	0,01	0,00	13.530,77-
2.02.04	**024200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**1.550.378,92-**	**0,00**	**0,00**	**1.550.378,92-**
2.02.04.01	024201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	1.550.378,92-	0,00	0,00	1.550.378,92-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**22.372.312,50**	**22.655.858,08-**	**283.545,58-**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**22.372.312,50**	**4.665.192,97-**	**17.707.119,53**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.372.312,50**	**4.665.192,96-**	**17.707.119,54**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**15.358.454,63**	**3.236.309,95-**	**12.122.144,68**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	11.306.608,22	1.066.292,82-	10.240.315,40
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	807.569,31	0,00	807.569,31
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	523.359,32	3.573,33-	519.785,99
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	219.579,38	16.975,18-	202.604,20
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	74.522,86	33.754,64-	40.768,22
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	1.134.303,03	1.111.681,35-	22.621,68
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	814.732,65	814.732,65-	0,00
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	38.219,69	4.085,04-	34.134,65
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	76.916,81	0,00	76.916,81
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	9.635,79	0,00	9.635,79
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	13.993,94	0,00	13.993,94
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	2.030,69	1.042,86-	987,83
3.01.01.01.00	030098	Reembolso de Despesas (Pe	0,00	335.232,94	184.172,08-	151.060,86
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**2.938.329,73**	**205.124,36-**	**2.733.205,37**
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.00	030103	Serviços de Limpeza	0,00	745.526,71	104.200,00-	641.326,71
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	101.978,09	0,00	101.978,09
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	11.350,50	0,00	11.350,50
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	19.269,92	0,00	19.269,92
3.01.01.02.00	030110	Outros Serviços Pessoa Fí	0,00	62.093,78	0,00	62.093,78
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	69.493,98	0,00	69.493,98
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	803.836,25	1.010,45-	802.825,80
3.01.01.02.00	030113	Serviços Exames - PJ	0,00	918.861,18	54.323,64-	864.537,54
3.01.01.02.00	030114	Serv.Fornc.Alimentação SN	0,00	183,29	183,29-	0,00
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	24.074,00	94,69-	23.979,31
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	26.974,91	0,00	26.974,91
3.01.01.02.00	030198	Reembolso de Despesas (Se	0,00	82.852,44	45.312,29-	37.540,15
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**405.574,69**	**51.129,45-**	**354.445,24**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	132.883,25	279,07-	132.604,18
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	147.452,60	45.084,55-	102.368,05
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	114.115,61	0,00	114.115,61
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	564,74	0,00	564,74
3.01.01.03.00	030205	Despesas de Cartórios	0,00	24,81	0,00	24,81
3.01.01.03.00	030298	Reembolso de Despesas (Ut	0,00	10.533,68	5.765,83-	4.767,85
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**8.346,03**	**77,46-**	**8.268,57**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	8.203,07	0,00	8.203,07
3.01.01.04.00	030398	Reembolso de Despesas (Vi	0,00	142,96	77,46-	65,50
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**166.857,63**	**79.202,12-**	**87.655,51**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	108.275,00	58.940,53-	49.334,47
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	7.747,90	3.253,48-	4.494,42
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	16.306,78	10.680,64-	5.626,14
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	31.186,63	4.522,40-	26.664,23
3.01.01.05.00	030498	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	3.341,32	1.805,07-	1.536,25
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**3.052,89**	**1.570,81-**	**1.482,08**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	2.082,73	1.026,50-	1.056,23
3.01.01.06.00	030598	Reembolso de Despesas (Ve	0,00	970,16	544,31-	425,85
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**484.215,58**	**37.839,80-**	**446.375,78**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	82.300,00	900,02-	81.399,98
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	58.429,46	30.280,16-	28.149,30
3.01.01.07.00	030603	Tributos (IPTU-ITR-Alvara	0,00	293,39	0,00	293,39
3.01.01.07.00	030604	Manutenção Móveis/Utensil	0,00	334.676,91	2.100,00-	332.576,91
3.01.01.07.00	030698	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	8.515,82	4.559,62-	3.956,20
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**351.504,02**	**2.127,81-**	**349.376,21**
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	347.622,34	0,00	347.622,34
3.01.01.08.00	030798	Reembolso de Despesas (De	0,00	3.881,68	2.127,81-	1.753,87
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**350.339,92**	**4.827,99-**	**345.511,93**
3.01.01.09.00	030804	Custas Processos Trabalhi	0,00	2.706,41	42,97-	2.663,44
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	294,20	0,00	294,20
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	410,20	0,00	410,20
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	21,62	0,00	21,62
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	12.082,27	0,00	12.082,27
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	27,77	300,30-	272,53-
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	7.995,39	0,00	7.995,39
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	129.775,25	0,00	129.775,25
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	119.181,75	0,00	119.181,75
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	3.652,66	0,00	3.652,66
3.01.01.09.00	030898	Reembolso de Despesas (De	0,00	8.215,26	4.484,72-	3.730,54
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	65.977,14	0,00	65.977,14
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**2.305.637,38**	**1.046.983,21-**	**1.258.654,17**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	181.802,87	90.468,67-	91.334,20
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	1.222.151,29	634.905,69-	587.245,60
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	29.551,89	14.647,51-	14.904,38
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	298,45	0,00	298,45
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	54.635,03	37.179,02-	17.456,01
3.01.01.11.00	031006	Locação Equipamentos Medi	0,00	319.231,95	0,00	319.231,95
3.01.01.11.00	031007	Despesas c/Orteses e Prot	0,00	162.262,68	89.476,04-	72.786,64
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	70.513,56	32.681,17-	37.832,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.11.00	031098	Reembolso de Despesas (Cu	0,00	93.528,30	50.970,03-	42.558,27
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	171.661,36	96.655,08-	75.006,28
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,01-**	**0,01-**
3.01.02.05	035005	(-) Reversão Provisão par	0,00	0,00	0,01-	0,01-
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**17.990.665,11-**	**17.990.665,11-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**17.990.665,11-**	**17.990.665,11-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	0,00	17.759.997,55-	17.759.997,55-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	168.939,56-	168.939,56-
3.02.01.23	040024	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	61.728,00-	61.728,00-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**96.880,19**	**96.880,19-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**96.880,19**	**96.880,19-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**96.880,19**	**96.880,19-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	96.880,19	96.880,19-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 98.057.918,49
TOTAL DE CRÉDITOS: 98.057.918,49-