FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
HOSPITAL DE BASE BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0013-45

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			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	6.121.209,58	4.080.987,29
Estoques	5	2.342.868,35	1.858.380,28
Contas Correntes	10	18.135,73	146.665,26
Adiantamentos Diversos		75.059,77	29.673,66
Contas a Receber		438.931,50	1.800,00
Depósitos Restituíveis		12.768,83	-
Total do Ativo Circulante		**9.008.973,76**	**6.117.506,49**
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais		77.336,43	88.105,26
Imobilizado	6	13.306.801,98	12.977.016,32
Intangível	7	11.236,82	13.998,98
Total do Ativo Não Circulante		**13.395.375,23**	**13.079.120,56**
TOTAL DO ATIVO		**22.404.348,99**	**19.196.627,05**

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE			
Fornecedores		7.905.286,57	5.282.729,65
Salários a Pagar	8	4.186.390,05	3.982.272,36
Férias e Encargos a Pagar	3.e	6.266.821,54	5.674.882,02
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	9	3.070.367,39	3.054.050,66
Contas a Pagar		375.815,36	416.707,69
Contas Correntes	10	399.669,05	604.053,36
Total do Passivo Circulante		**22.204.349,96**	**19.014.695,74**
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	11	3.280.312,26	2.307.055,93
Total do Passivo Não Circulante		**3.280.312,26**	**2.307.055,93**
PATRIMÔNIO SOCIAL (PASSIVO A DESCOBERTO)			
Variação Patrimonial		(3.080.313,23)	(2.125.124,62)
Total do Patrimônio Social (Passivo a descoberto)		**(3.080.313,23)**	**(2.125.124,62)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL (PASSIVO A DESCOBERTO)		**22.404.348,99**	**19.196.627,05**

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
HOSPITAL DE BASE BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0013-45

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

	Notas	2024	2023
Receitas			
Repasses SESSP – Convênio		142.924.484,95	132.833.992,57
Outras Receitas		2.908.213,82	1.940.452,10
		145.832.698,77	**134.774.444,67**
Despesas			
Com Pessoal		(88.505.014,82)	(82.040.835,50)
Serviços Especializados		(18.860.527,34)	(15.428.700,27)
Com Medicamentos		(26.044.149,88)	(23.711.586,57)
Administrativas	12	(13.027.356,07)	(11.655.492,03)
		(146.437.048,11)	**(132.836.614,37)**
Resultado Operacional		**(604.349,34)**	**1.937.830,30**
Receitas Financeiras Líquida		622.417,06	483.146,22
Complemento de Provisão Demandas Judiciais		(973.256,33)	(1.089.026,17)
Custo Baixa Ativo Imobilizado		-	(131.781,58)
(Déficit) Superávit do Exercício		**(955.188,61)**	**1.200.168,77**

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
HOSPITAL DE BASE BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0013-45

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

	2024	2023
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(955.188,61)	1.200.168,77
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(955.188,61)	1.200.168,77

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
HOSPITAL DE BASE BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0013-45

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 (Passivo a descoberto)	**(3.325.293,39)**	**(3.325.293,39)**
Superávit do Exercício	1.200.168,77	1.200.168,77
Saldos em 31/12/2023 (Passivo a descoberto)	**(2.125.124,62)**	**(2.125.124,62)**
Déficit do Exercício	(955.188,61)	(955.188,61)
Saldos em 31/12/2024 (Passivo a descoberto)	**(3.080.313,23)**	**(3.080.313,23)**

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
HOSPITAL DE BASE BAURU
CNPJ/MF 46.230.439/0013-45

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
(Déficit) Superávit do Exercício	**(955.188,61)**	**1.200.168,77**
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação / Amortização	1.117.003,88	1.029.652,16
Valor Líquido Baixa Ativo Imobilizado	-	101.351,61
Receita Doação Bens Ativo Permanente	(1.207.750,02)	(737.891,63)
Reversão e Provisão para Demandas judiciais	973.256,33	1.089.026,17
Resultado antes das mudanças no capital de giro	**(72.678,42)**	**2.682.307,08**
Ativos:		
(Aumento) Redução em Estoques	(484.488,07)	225.117,12
(Aumento) Redução Contas Correntes – Ativo	128.529,53	(14.111,80)
(Aumento) Redução Contas a Receber	(437.131,50)	-
(Aumento) Depósitos Judiciais	(2.000,00)	4.422,18
(Aumento) Redução dos Adiantamentos	(45.386,11)	(11.970,55)
Passivos:		
Aumento (Redução) nos Conta Correntes – Passivo	(204.384,31)	16.922,32
Aumento (Redução) em Fornecedores	2.622.556,92	(316.401,79)
Aumento (Redução) das Obrigações com Funcionários	796.057,21	773.620,43
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(40.892,33)	(88.012,90)
Aumento (Redução) de Impostos e Obrigações Sociais a Pagar	16.316,73	397.934,23
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**2.276.499,65**	**3.669.826,32**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(236.277,36)	(386.603,51)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**(236.277,36)**	**(386.603,51)**
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	**2.040.222,29**	**3.283.222,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa no começo do exercício	4.080.987,29	797.764,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	**6.121.209,58**	**4.080.987,29**

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 OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

O **HOSPITAL DE BASE BAURU,** iniciou suas atividades em 01 de janeiro de 2013 e tem como objeto contribuir com a Entidade, desenvolvendo a saúde, prestando assistência médico-hospitalar, conforme princípios definidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo a promoção, proteção, prevenção e educação para a saúde e fomentando a pesquisa e ao desenvolvimento científico aplicado à saúde.

A **Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP**, entidade sem fins lucrativos, de acordo com a ata da 4.ª Reunião Extraordinária do seu Conselho de Administração, realizada em 06 de dezembro de 2012, assumiu a gestão do Convênio de Parceria de Gestão de Serviços Públicos de Saúde, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a FAMESP – publicado no DOE de 20/12/2012 - para a administração dos serviços de saúde do HOSPITAL DE BASE 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 se encerrou em 14/12/2017.

Em 14/12/2017 foi firmado novo convênio através do Processo nº 001.0500.000059/2017, para a administração dos serviços de saúde do **HOSPITAL DE BASE BAURU**, sendo válido por 5 anos a iniciar da data de sua assinatura, com vigência até dezembro de 2022.

No dia 30/11/2022 foi firmado o contrato de gestão nº SES-PRC-2022/66464, para a administração dos serviços de saúde do **HOSPITAL DE BASE BAURU**, sendo válido por 5 anos a iniciar em 01/12/2022.

Em 2024 a FAMESP - Hospital de Base Bauru apresentou passivo a descoberto no montante de R$ 3.080.313,23. A administração está atuando fortemente na redução dos custos hospitalares deste convênio, além de discutir junto à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, a adequação dos repasses aos custos necessários para atendimento da demanda atual de pacientes, bem como, para a cobertura dos custos já incorridos em períodos anteriores.

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
Caixa	2.000,00	2.000,00
Aplicações Financeiras (a)	6.119.209,58	4.078.987,29
Total	**6.121.209,58**	**4.080.987,29**

(a) As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2024	2023
Banco do Brasil S/A. – Provisões	Fundos de Invest. Renda Fixa	1.135.000,00	-
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Invest. Renda Fixa	4.984.209,58	4.078.987,29
Total		**6.119.209,58**	**4.078.987,29**

5. ESTOQUES

	2024	2023
Medicamentos	674.488,94	497.093,04
Material médico hospitalar	960.127,94	689.689,13
Outros materiais de consumo hospitalar	75.989,55	47.478,54
Almoxarifado	632.261,92	624.119,57
	2.342.868,35	**1.858.380,28**

6. IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	2023	Adições	Doações	Transferências	2024
Equipamento de CPD	586.311,92	37.241,00	16.775,00	-	640.327,92
Móveis e Utensílios	1.623.340,69	57.582,93	151.925,02	-	1.832.848,64
Móv. e Utens. Hospitalares	1.421.485,86	26.993,50	-	-	1.448.479,36
Veículos	150.210,17	-	-	-	150.210,17
Prédios e Instalações	-	-	-	1.607.537,61	1.607.537,61
Equipamentos Hospitalares	12.842.962,68	114.459,93	1.039.050,00	-	13.996.472,61
Máquinas e Equipamentos	84.503,01	-	-	-	84.503,01
Obras em Andamento	1.607.537,61	-	-	(1.607.537,61)	-
	18.316.351,94	**236.277,36**	**1.207.750,02**	**-**	**19.760.379,32**
(-) DEPRECIAÇÃO					
Equipamento de CPD	(538.875,65)	(10.612,52)	-	-	(549.488,17)
Móveis e Utensílios	(657.933,71)	(113.687,23)	-	-	(771.620,94)
Móv. e Utens. Hospitalares	(682.176,92)	(95.189,95)	-	-	(777.366,87)
Veículos	(90.126,60)	-	-	-	(90.126,60)
Equipamentos Hospitalares	(3.337.521,82)	(889.174,90)	-	-	(4.226.696,72)
Máquinas e Equipamentos	(32.700,92)	(5.577,12)	-	-	(38.278,04)
	(5.339.335,62)	**(1.114.241,72)**	**-**	**-**	**(6.453.577,34)**
TOTAL	**12.977.016,32**	**(877.964,36)**	**1.207.750,02**	**-**	**13.306.801,98**

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	Doações	2024
Softwares	41.893,50	-	41.893,50
	41.893,50	**-**	**41.893,50**
(-) DEPRECIAÇÃO			
Softwares	(27.894,52)	(2.762,16)	(30.656,68)
	(27.894,52)	**(2.762,16)**	**(30.656,68)**
LÍQUIDO	**13.998,98**	**(2.762,16)**	**11.236,82**

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	4.186.390,05	3.982.272,36
	4.186.390,05	**3.982.272,36**

9. TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL

	2024	2023
F.G.T.S a Pagar	712.844,01	702.997,60
I.R.R.F serviços PJ e PF	39.055,89	11.438,18
I.S.S a Pagar	38.015,29	25.244,63
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	153.887,51	97.975,03
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	420.975,59	405.650,85
I.N.S.S. - PJ e PF a Pagar	71.447,24	63.465,30
Empréstimos Consignados - Desconto em Folha	35.567,59	263.605,71
Pensão Judicial a Pagar	18.922,41	31.481,88
I.R.R.F Folha de Pagamento	1.513.278,64	1.351.344,75
Outros Descontos Folha de Pagamento	66.373,22	100.846,73
	3.070.367,39	**3.054.050,66**

10. 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	18.135,73	75.172,44
HEMA	-	6.407,36
MSI	-	29.900,00
AME BAURU	-	7.286,04
AME ITAPETININGA	-	8.286,06
AME TUPA	-	6.657,58
LUCY MONTORO	-	422,28
FAMESP	-	12.533,50
Total	**18.135,73**	**146.665,26**

Contas Correntes Passivas	2024	2023
FAMESP – OS	157.197,26	158.696,91
HEB	242.471,79	429.294,13
MSI	-	8.156,42
HEMA	-	7.905,90
AME BAURU	-	-
Total	**399.669,05**	**604.053,36**

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-HBB pleiteando a reintegração ao trabalho, pagamento dos salários vencidos e vincendos, horas extras e reflexos.

Foram ajuizadas ações pleiteando indenizações por danos morais e materiais e ações de anulação de processos seletivos, além de mandado de segurança visando a garantia de direito em participação em processos de registros de preços.

De acordo com os assessores jurídicos da Entidade, para suportar o risco envolvido, foi constituída uma provisão de R$ 3.280.312,26 em 31/12/2024.

Para fins de divulgação, também conforme a opinião de nossos assessores jurídicos, o montante relativo às demandas judiciais trabalhistas 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$ 6.334.667,75 em 31 de dezembro de 2024.

12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2024	2023
Serviços Terceirizados - Administrativos	4.363.570,97	3.625.955,43
Utilidades Públicas	1.629.501,11	1.516.599,60
Viagens	26.592,69	25.370,72
Material de Consumo	911.998,66	966.938,87
Despesas com Veículos	122.392,00	141.378,60
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	2.689.685,21	1.905.498,08
Depreciação/Amortização	1.118.817,39	1.031.765,36
Outras Despesas Administrativas	2.164.798,04	2.441.985,37
Total	**13.027.356,07**	**11.655.492,03**

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 aos convênios e 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 convênio.

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$ 1.010.913,53, 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**	**21.321.751,67**	**377.747.361,85**	**374.539.639,91-**	**24.529.473,61**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.130.275,32**	**374.693.796,86**	**371.815.098,42-**	**9.008.973,76**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**4.080.987,29**	**334.174.096,66**	**332.133.874,37-**	**6.121.209,58**
1.01.01.01	**010003**	**CAIXA GERAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.01.01.01.00	010004	Fundo Fixo de Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.02	**010010**	**BANCOS**	**0,00**	**243.193.981,96**	**243.193.981,96-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010012	Banco Brasil	0,00	234.363.920,71	234.363.920,71-	0,00
1.01.01.02.00	010040	Banco Brasil - Provisões	0,00	8.830.061,25	8.830.061,25-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**4.078.987,29**	**90.980.114,70**	**88.939.892,41-**	**6.119.209,58**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	4.078.987,29	86.499.915,27	84.459.692,98-	6.119.209,58
1.01.01.03.00	010839	Fundo Banco Brasil - Prov	0,00	4.480.199,43	4.480.199,43-	0,00
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**2.049.288,03**	**40.519.700,20**	**39.681.224,05-**	**2.887.764,18**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**29.673,66**	**5.632.498,84**	**5.587.112,73-**	**75.059,77**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	17.370,23	79.473,16	34.496,31-	62.347,08
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	12.303,43	4.678.514,98	4.678.322,33-	12.496,08
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13º Salar	0,00	782.616,21	782.399,60-	216,61
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	91.894,49	91.894,49-	0,00
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**1.800,00**	**1.514.494,36**	**1.077.362,86-**	**438.931,50**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	0,00	565.691,32	128.559,82-	437.131,50
1.01.02.03.00	011597	Associacao Educacional de	0,00	925.403,04	925.403,04-	0,00
1.01.02.03.00	011826	FACOP - Faculdade do Cent	1.800,00	23.400,00	23.400,00-	1.800,00
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**1.858.380,28**	**31.823.968,48**	**31.339.480,41-**	**2.342.868,35**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	497.093,04	8.849.541,40	8.672.145,50-	674.488,94
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	689.689,13	12.009.536,19	11.739.097,38-	960.127,94
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	47.478,54	864.583,05	836.072,04-	75.989,55
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	21.208,46	249.635,92	247.859,78-	22.984,60
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	2.316,38	29.365,34	28.627,37-	3.054,35
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	0,00	10.529,35	10.529,35-	0,00
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	5.901,35	2.001.553,29	1.994.853,06-	12.601,58
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	384,28	813.530,78	810.258,49-	3.656,57
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	102.486,79	1.595.165,40	1.576.163,28-	121.488,91
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	1.604,47	1.604,47-	0,00
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	6.119,10	279.769,39	273.860,00-	12.028,49
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	30.379,34	425.718,84	428.904,13-	27.194,05
1.01.02.05.00	010513	GASES MEDICINAIS	0,00	501.484,47	501.484,47-	0,00
1.01.02.05.00	010514	ORTESES E PROTESES	23.055,70	206.653,22	196.369,03-	33.339,89
1.01.02.05.00	010515	CONSIGNADOS - ATIVO	362.487,88	3.792.484,83	3.843.988,79-	310.983,92
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	69.780,29	192.812,54	177.663,27-	84.929,56
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**146.665,26**	**1.548.738,52**	**1.677.268,05-**	**18.135,73**
1.01.02.06.00	010551	Conta Correntes - Reembol	107.199,36	1.286.978,59	1.394.177,95-	0,00
1.01.02.06.00	010553	Conta Correntes - Transfe	39.465,90	261.759,93	283.090,10-	18.135,73
1.01.02.07	**010600**	**DEPÓSITOS RESTITUIVEIS**	**12.768,83**	**0,00**	**0,00**	**12.768,83**
1.01.02.07.00	010601	Depósitos Judiciais - Cur	12.768,83	0,00	0,00	12.768,83
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**15.191.476,35**	**3.053.564,99**	**2.724.541,49-**	**15.520.499,85**
1.02.01	**014001**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**2.200.461,05**	**2.000,00**	**0,00**	**2.202.461,05**
1.02.01.03	**014100**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS**	**75.336,43**	**2.000,00**	**0,00**	**77.336,43**
1.02.01.03.00	014101	Depósitos Judiciais - Lon	75.336,43	2.000,00	0,00	77.336,43
1.02.01.04	**014200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**2.125.124,62**	**0,00**	**0,00**	**2.125.124,62**
1.02.01.04.00	014201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	2.125.124,62	0,00	0,00	2.125.124,62
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**12.977.016,32**	**3.051.564,99**	**2.721.779,33-**	**13.306.801,98**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**3.044.826,55**	**236.501,45**	**0,00**	**3.281.328,00**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	1.623.340,69	209.507,95	0,00	1.832.848,64
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	1.421.485,86	26.993,50	0,00	1.448.479,36

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02	**016100**	**VEICULOS**	**150.210,17**	**0,00**	**0,00**	**150.210,17**
1.02.03.02.00	016102	Veiculos	150.210,17	0,00	0,00	150.210,17
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**586.311,92**	**54.016,00**	**0,00**	**640.327,92**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	586.311,92	54.016,00	0,00	640.327,92
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**1.607.537,61**	**1.607.537,61**	**1.607.537,61-**	**1.607.537,61**
1.02.03.04.00	016201	Obras em Andamento	1.607.537,61	0,00	1.607.537,61-	0,00
1.02.03.04.00	016203	Predios e Instalações	0,00	1.607.537,61	0,00	1.607.537,61
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**12.927.465,69**	**1.153.509,93**	**0,00**	**14.080.975,62**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	12.842.962,68	1.153.509,93	0,00	13.996.472,61
1.02.03.05.00	016252	Máquinas e Motores	84.503,01	0,00	0,00	84.503,01
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**5.339.335,62-**	**0,00**	**1.114.241,72-**	**6.453.577,34-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	657.933,71-	0,00	113.687,23-	771.620,94-
1.02.03.99.00	016602	Depreciacao Veiculos	90.126,60-	0,00	0,00	90.126,60-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	538.875,65-	0,00	10.612,52-	549.488,17-
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	3.337.521,82-	0,00	889.174,90-	4.226.696,72-
1.02.03.99.00	016607	Depreciação Maquinas e Mo	32.700,92-	0,00	5.577,12-	38.278,04-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	682.176,92-	0,00	95.189,95-	777.366,87-
1.02.04	**016800**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**13.998,98**	**0,00**	**2.762,16-**	**11.236,82**
1.02.04.01	**016801**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**41.893,50**	**0,00**	**0,00**	**41.893,50**
1.02.04.01.00	016803	Ativo Intangível - Softwa	41.893,50	0,00	0,00	41.893,50
1.02.04.02	**016850**	**ATIVO INTANGÍVEL - DEPREC**	**27.894,52-**	**0,00**	**2.762,16-**	**30.656,68-**
1.02.04.02.00	016851	Depreciação Ativo Intangí	27.894,52-	0,00	2.762,16-	30.656,68-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**21.321.751,67-**	**253.772.486,90**	**257.935.397,45-**	**25.484.662,22-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**19.014.695,74-**	**253.772.486,90**	**256.962.141,12-**	**22.204.349,96-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**5.486.855,13-**	**92.840.210,09**	**92.794.427,83-**	**5.441.072,87-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	3.934.812,23-	75.995.082,45	76.225.363,42-	4.165.093,20-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	702.997,60-	5.684.051,99	5.693.898,40-	712.844,01-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	13.521,60-	157.455,44	149.286,98-	5.353,14-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	405.650,85-	5.406.307,89	5.421.632,63-	420.975,59-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	263.605,71-	3.209.553,59	2.981.515,47-	35.567,59-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	87.325,13-	1.181.400,66	1.155.095,61-	61.020,08-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	31.481,88-	316.600,76	304.041,29-	18.922,41-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	47.460,13-	889.757,31	863.594,03-	21.296,85-
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**1.549.467,89-**	**8.450.553,82**	**8.716.770,50-**	**1.815.684,57-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	11.438,18-	311.130,73	338.748,44-	39.055,89-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	25.244,63-	307.334,81	320.105,47-	38.015,29-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	1.351.344,75-	6.575.656,07	6.737.589,96-	1.513.278,64-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	97.975,03-	777.129,67	833.042,15-	153.887,51-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	63.465,30-	479.302,54	487.284,48-	71.447,24-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**416.707,69-**	**4.998.060,81**	**4.957.168,48-**	**375.815,36-**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	53.267,34-	1.152.589,70	1.162.646,22-	63.323,86-
2.01.03.04	020104	Outras Contas a Pagar	952,47-	1.482,32	2.037,43-	1.507,58-
2.01.03.08	020108	Consignados - Passivo	362.487,88-	3.843.988,79	3.792.484,83-	310.983,92-
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**604.053,36-**	**6.724.200,99**	**6.519.816,68-**	**399.669,05-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**604.053,36-**	**6.724.200,99**	**6.519.816,68-**	**399.669,05-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	201.346,70-	2.568.807,16	2.376.396,84-	8.936,38-
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	120.602,69-	1.030.409,95	1.010.913,53-	101.106,27-
2.01.04.03.00	022203	Conta Correntes - Transfe	262.862,89-	2.926.949,74	2.929.481,64-	265.394,79-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	19.241,08-	198.034,14	203.024,67-	24.231,61-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**5.282.729,65-**	**128.471.034,16**	**131.093.591,08-**	**7.905.286,57-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**5.073.533,10-**	**125.655.697,55**	**128.277.725,46-**	**7.695.561,01-**
2.01.05.01.00	080001	FRESENIUS MEDICAL CARE LT	55.397,70-	465.245,42	481.991,88-	72.144,16-
2.01.05.01.00	080002	CRUZ-ALTA PRÓ-HOSPITALAR	201.401,38-	709.116,76	744.340,66-	236.625,28-
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	20.637,94-	32.929,24	13.971,20-	1.679,90-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.00	080005	Aimara Ltda.	0,00	50.554,74	50.554,74-	0,00
2.01.05.01.00	080008	MR BIOMÉDICA RIO PRETO LT	39.204,08-	132.215,51	135.678,71-	42.667,28-
2.01.05.01.00	080010	CQC - TECNOLOGIA EM SISTE	0,00	131.525,13	171.272,71-	39.747,58-
2.01.05.01.00	080027	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	77.510,00-	634.898,00	557.388,00-	0,00
2.01.05.01.00	080033	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	20.498,55-	159.547,84	144.909,29-	5.860,00-
2.01.05.01.00	080039	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRC	16.837,22-	43.358,15	26.520,93-	0,00
2.01.05.01.00	080041	INDUSTRIA FARMACÊUTICA RI	0,00	2.745,00	2.745,00-	0,00
2.01.05.01.00	080042	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	28.598,73-	256.715,04	245.334,92-	17.218,61-
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	21.300,27-	181.474,52	186.267,72-	26.093,47-
2.01.05.01.00	080085	IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGI	1.078,00-	54.368,50	59.600,50-	6.310,00-
2.01.05.01.00	080087	ST. JUDE MEDICAL BRASIL L	5.447,42-	111.165,43	129.853,14-	24.135,13-
2.01.05.01.00	080089	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	24.266,00-	260.298,75	271.829,25-	35.796,50-
2.01.05.01.00	080096	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	4.967,73-	432.903,49	433.069,92-	5.134,16-
2.01.05.01.00	080099	DAE DEPARTAMENTO AGUA ESG	70.368,65-	287.914,27	245.709,18-	28.163,56-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	0,00	4.702,80	4.702,80-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	1.685,16-	56.051.563,20	56.051.456,46-	1.578,42-
2.01.05.01.00	080107	CQC - TECNOLOGIA EM SISTE	32.946,51-	229.627,24	196.680,73-	0,00
2.01.05.01.00	080119	CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUI	0,00	440,00	440,00-	0,00
2.01.05.01.00	080139	COTACAO COM. REPR. IMPORT	3.690,00-	17.725,00	14.913,67-	878,67-
2.01.05.01.00	080185	TITO LIVIO LEITE DA SILVA	0,00	935,00	935,00-	0,00
2.01.05.01.00	080221	OPHTHALMOS S/A	0,00	26.744,68	31.578,03-	4.833,35-
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	5.625,00-	52.585,47	49.486,47-	2.526,00-
2.01.05.01.00	080275	DISPARCON DISTRIBUIDORA D	1.282,80-	2.262,00	979,20-	0,00
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	13.457,28-	50.988,05	47.339,96-	9.809,19-
2.01.05.01.00	080300	EDLO S/A PRODUTOS MÉDICOS	1.090,00-	13.138,76	16.368,76-	4.320,00-
2.01.05.01.00	080306	JORNAL DA CIDADE DE BAURU	256,00-	384,00	128,00-	0,00
2.01.05.01.00	080362	SALVI CASAGRANDE MEDICAO	0,00	2.385,25	2.385,25-	0,00
2.01.05.01.00	080380	INDREL INDUSTRIA DE REFRI	0,00	470,00	470,00-	0,00
2.01.05.01.00	080421	CHRISTIANINI COMERCIAL EL	4.918,20-	85.209,87	85.973,27-	5.681,60-
2.01.05.01.00	080423	JALOVI LIVRARIA LTDA.	0,00	2.055,20	3.032,40-	977,20-
2.01.05.01.00	080430	HOSPIMETAL INDUSTRIA META	1.638,00-	21.306,00	19.668,00-	0,00
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	26.051,50-	86.848,50	66.900,00-	6.103,00-
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	3.351,00-	8.809,50	6.349,50-	891,00-
2.01.05.01.00	080468	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO	5.789,87-	58.551,01	59.120,04-	6.358,90-
2.01.05.01.00	080504	DE PAULI COM. REPRESENT.	10.734,63-	50.726,14	53.136,49-	13.144,98-
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	20.329,50-	272.246,08	365.324,08-	113.407,50-
2.01.05.01.00	080524	R. GONCALVES SUPRIMENTOS	0,00	3.388,84	3.388,84-	0,00
2.01.05.01.00	080537	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	14.572,24-	138.604,21	124.031,97-	0,00
2.01.05.01.00	080549	OPHTALMOS FÓRMULAS OFICIN	0,00	373,00	373,00-	0,00
2.01.05.01.00	080565	PIRES MATERIAIS DE CONSTR	2.106,34-	24.850,62	27.128,86-	4.384,58-
2.01.05.01.00	080570	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	0,00	0,00	1.287,00-	1.287,00-
2.01.05.01.00	080590	E. J. KRIEGER & CIA. LTDA	996,30-	9.717,81	8.721,51-	0,00
2.01.05.01.00	080591	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇA	980,00-	23.177,50	23.099,32-	901,82-
2.01.05.01.00	080645	TECHNICON LTDA. - ME	0,00	2.695,00	3.080,00-	385,00-
2.01.05.01.00	080674	ZAMMI INSTRUMENTAL CIRÚRG	0,00	5.280,00	5.280,00-	0,00
2.01.05.01.00	080686	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉ	16.916,40-	170.922,20	193.665,80-	39.660,00-
2.01.05.01.00	080818	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUT	1.194,75-	60.843,73	71.235,29-	11.586,31-
2.01.05.01.00	080822	BOSTON SCIENTIFIC DO BRAS	66.282,00-	250.964,00	284.521,00-	99.839,00-
2.01.05.01.00	080841	HUMANA ALIMENTAR DISTR ME	216,00-	26.378,05	26.162,05-	0,00
2.01.05.01.00	080913	EPTCA MEDICAL DEVICES LTD	3.076,00-	10.051,00	6.975,00-	0,00
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	146,71-	1.193,16	1.287,14-	240,69-
2.01.05.01.00	080967	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	6.193,14-	592.156,39	585.963,25-	0,00
2.01.05.01.00	080989	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	1.600,00-	8.216,01	6.616,01-	0,00
2.01.05.01.00	080999	MN - IMPORT EXPORT E COM	190,00-	6.130,00	6.680,00-	740,00-
2.01.05.01.01	081022	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE	721,90-	6.514,30	9.032,40-	3.240,00-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	310,88-	69.362,80	78.929,25-	9.877,33-
2.01.05.01.01	081079	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	28.587,00-	260.218,00	293.231,00-	61.600,00-
2.01.05.01.01	081162	BAURU CENTER COPIAS COMER	0,00	916,68	916,68-	0,00
2.01.05.01.01	081175	KRYSTAL VISION COM. ART.	0,00	4.020,00	4.358,00-	338,00-
2.01.05.01.01	081195	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	11.699,30	11.699,30-	0,00
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	102,60-	469.934,56	517.964,65-	48.132,69-
2.01.05.01.01	081284	CIRURGICA NEVES LTDA. - E	0,00	5.920,00	5.920,00-	0,00
2.01.05.01.01	081308	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQU	0,00	3.710,00	3.710,00-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	51.945,00	63.520,00-	11.575,00-
2.01.05.01.01	081349	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALA	50.631,17-	94.729,27	44.098,10-	0,00
2.01.05.01.01	081380	NICÉSIO EQUIPAMENTOS CIRÚ	1.230,50-	8.370,60	8.079,10-	939,00-
2.01.05.01.01	081411	R. K. COMUNICAÇÃO VISUAL	2.667,18-	24.731,60	22.064,42-	0,00
2.01.05.01.01	081518	PRONEFRO BRASIL LTDA.	3.015,36-	145.096,32	166.436,16-	24.355,20-
2.01.05.01.01	081551	SIQUEIRA COM. FERRO AÇO L	0,00	7.310,55	7.310,55-	0,00
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	3.407,18-	46.895,39	46.492,55-	3.004,34-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.01	081563	E. TAMUSSINO & CIA LTDA	2.850,00-	255.264,31	329.015,50-	76.601,19-
2.01.05.01.01	081572	ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO	3.062,70-	37.986,05	40.664,05-	5.740,70-
2.01.05.01.01	081604	MACROMED PRODUTOS HOSPITA	47.425,87-	213.557,22	205.536,10-	39.404,75-
2.01.05.01.01	081613	NEOMEX HOSPITALAR LTDA.	2.000,00-	28.240,00	26.240,00-	0,00
2.01.05.01.01	081625	PLASUTIL IND. E COM. PLÁS	0,00	4.806,15	4.806,15-	0,00
2.01.05.01.01	081631	PLANISA PLANEJAMENTO E OR	11.262,00-	0,00	0,00	11.262,00-
2.01.05.01.01	081684	MULT PORTAS E JANELAS LTD	0,00	12.554,94	12.554,94-	0,00
2.01.05.01.01	081687	CIRURGICA BRASIL COMERCIA	970,00-	4.605,90	4.005,90-	370,00-
2.01.05.01.01	081689	SINDICATO DOS EMP. EM EST	0,00	16.699,15	17.567,81-	868,66-
2.01.05.01.01	081716	VED BEN VEDACOES INDUSTRI	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00
2.01.05.01.01	081720	UNITEC IND. E COM. DE AP.	328,67-	9.660,27	11.526,77-	2.195,17-
2.01.05.01.01	081739	PONTUAL COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	7.276,80-	7.276,80-
2.01.05.01.01	081740	HTS - TECNOLOGIA DE SAÚDE	0,00	8.694,95	9.106,95-	412,00-
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	1.522,44-	18.638,13	19.478,73-	2.363,04-
2.01.05.01.01	081755	BANDEIRANTES BAURU PROD.	0,00	341,13	341,13-	0,00
2.01.05.01.01	081799	PIATÃ BORRACHAS E FERRAME	3.085,90-	16.648,01	18.380,41-	4.818,30-
2.01.05.01.01	081817	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	0,00	7.660,63	27.995,68-	20.335,05-
2.01.05.01.01	081819	HCENTER PRODUTOS HOSPITAL	0,00	1.275,00	1.275,00-	0,00
2.01.05.01.01	081830	NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	0,00	11.227,10	14.367,40-	3.140,30-
2.01.05.01.01	081838	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	11.559,03	11.559,03-	0,00
2.01.05.01.01	081842	EXATECH IND. E COM. LTDA	0,00	2.615,74	2.615,74-	0,00
2.01.05.01.01	081866	AGROSOLO BAURU AGROPECUÁR	0,00	238,00	238,00-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	1.957,00-	14.657,10	13.004,10-	304,00-
2.01.05.01.01	081869	KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA.	0,00	651,60	651,60-	0,00
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	2.676,35-	65.502,14	82.156,15-	19.330,36-
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	1.061,10-	10.020,10	8.959,00-	0,00
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	0,00	809,92	1.602,86-	792,94-
2.01.05.01.01	081966	HANDLE COM. DE EQUIP. MÉD	1.462,20-	1.462,20	2.924,40-	2.924,40-
2.01.05.01.01	081970	MASTERCRIMP COM. DE CORRE	1.406,00-	1.796,00	390,00-	0,00
2.01.05.01.02	082083	FRIGELAR COM. E DIST. S/A	0,00	593,38	593,38-	0,00
2.01.05.01.02	082085	C. A. LUCHETTI BAURU - ME	0,00	3.233,66	3.233,66-	0,00
2.01.05.01.02	082137	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	6.887,25-	167.237,80	192.956,10-	32.605,55-
2.01.05.01.02	082144	PH7 COM. E REPRES. DE PRO	2.280,00-	36.300,00	39.420,00-	5.400,00-
2.01.05.01.02	082169	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BA	1.123,50-	11.052,30	11.601,80-	1.673,00-
2.01.05.01.02	082231	LINE LIFE CARD. COM. DE P	0,00	16.744,00	16.744,00-	0,00
2.01.05.01.02	082246	ROLACAR COM. DE ROLAMENTO	0,00	145,00	145,00-	0,00
2.01.05.01.02	082262	ARAÇA PROLAB PROD. LAB. L	0,00	0,00	1.800,00-	1.800,00-
2.01.05.01.02	082264	VERBENNA FARMÁCIA DE MANI	0,00	4.568,00	5.108,00-	540,00-
2.01.05.01.02	082291	CERIMAR COM. IMP. ROLAMEN	0,00	553,00	553,00-	0,00
2.01.05.01.02	082377	AEROGLASS BRASILEIRA S/A	0,00	1.058,00	1.058,00-	0,00
2.01.05.01.02	082391	ELETRO TERRIVEL LTDA.	0,00	820,00	820,00-	0,00
2.01.05.01.02	082408	KALUNGA COM. E IND. GRÁFI	269,10-	1.001,10	732,00-	0,00
2.01.05.01.02	082439	MULTIOVOS BAURU COM DE OV	0,00	119,01	119,01-	0,00
2.01.05.01.02	082526	DIMACI/SP - MATERIAL CIRU	69.898,06-	427.394,83	361.768,12-	4.271,35-
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	24,70-	97.644,89	97.620,19-	0,00
2.01.05.01.02	082556	FRIGORÍFICO ELDORADO RIOP	6.503,49-	75.680,79	85.450,64-	16.273,34-
2.01.05.01.02	082573	PROMILEITE IND E COM DE L	326,40-	5.180,80	5.670,40-	816,00-
2.01.05.01.02	082591	INTER - C.T.I. COM E SERV	0,00	1.818,00	1.818,00-	0,00
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	11.520,00-	117.390,00	128.430,00-	22.560,00-
2.01.05.01.02	082677	MACK SOLDA DE BAURU COM.	520,00-	3.850,00	3.330,00-	0,00
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	3.479,00-	26.181,21	23.909,34-	1.207,13-
2.01.05.01.02	082716	FAST LAMP COMERCIAL LTDA	0,00	4.473,50	4.473,50-	0,00
2.01.05.01.02	082722	MECANO PACK EMBALAGENS LT	0,00	1.288,50	1.288,50-	0,00
2.01.05.01.02	082770	CONSTEL TELECOM-SISTEMAS	5.504,00-	19.874,20	14.490,20-	120,00-
2.01.05.01.02	082851	WANDERLEY BASSETTO - ME -	0,00	120,00	120,00-	0,00
2.01.05.01.02	082880	INDUSTRIA E COMERCIO HIRA	0,00	0,00	535,16-	535,16-
2.01.05.01.02	082890	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	43.402,00-	428.296,00	451.520,00-	66.626,00-
2.01.05.01.02	082951	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	1.164,00	1.164,00-	0,00
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	29.177,06-	231.968,68	261.279,21-	58.487,59-
2.01.05.01.03	083015	TRANSURB	0,00	579.010,00	579.010,00-	0,00
2.01.05.01.03	083016	MACOM INSTRUMENTAL CIRURG	0,00	9.944,16	9.944,16-	0,00
2.01.05.01.03	083026	ALPHARAD COM IMPORT E EXP	0,00	1.635,00	1.635,00-	0,00
2.01.05.01.03	083035	RENATO AUTO CAPAS BAURU L	0,00	769,36	769,36-	0,00
2.01.05.01.03	083037	JAIR GARCIA NUNES - ME	145,00-	145,00	0,00	0,00
2.01.05.01.03	083113	VRS INFORMATICA BAURU LTD	0,00	0,00	2.142,00-	2.142,00-
2.01.05.01.03	083123	PRO RAD CONSULTORES EM RA	2.693,45-	11.226,55	10.251,92-	1.718,82-
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	20.753,04-	157.942,71	159.811,73-	22.622,06-
2.01.05.01.03	083133	COMPAC LOCACOES LTDA	0,00	816,00	816,00-	0,00
2.01.05.01.03	083134	FELICE BAPTISTA LTDA. - M	0,00	45.760,50	45.760,50-	0,00
2.01.05.01.03	083150	F.E. BASSETO BAURU - ME	28,80-	76,80	86,40-	38,40-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	5.775,80	6.061,80-	286,00-
2.01.05.01.03	083176	UNIMED DE BAURU COOPERATI	0,00	392,00	392,00-	0,00
2.01.05.01.03	083200	RENATO GOMES MORENO - ME	1.071,68-	12.024,25	12.932,57-	1.980,00-
2.01.05.01.03	083235	LINTER FILTROS INDUSTRIAI	0,00	600,00	600,00-	0,00
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	0,00	76.390,19	82.619,29-	6.229,10-
2.01.05.01.03	083364	M.P.- COMERCIO DE MATERIA	1.109,00-	18.255,50	17.754,10-	607,60-
2.01.05.01.03	083395	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS	0,00	0,00	680,00-	680,00-
2.01.05.01.03	083413	LUCIO VALLIM DA COSTA E C	0,00	3.469,20	4.792,20-	1.323,00-
2.01.05.01.03	083457	BRU COMPRESSORES LTDA	0,00	32,00	32,00-	0,00
2.01.05.01.03	083491	PROGRAMA NACIONAL CONTROL	1.144,77-	13.737,24	13.737,24-	1.144,77-
2.01.05.01.03	083501	FANEM LTDA.	0,00	6.600,00	6.600,00-	0,00
2.01.05.01.03	083552	UNESP - REITORIA	0,00	82.873,38	90.739,93-	7.866,55-
2.01.05.01.03	083565	PARANA AUTO PECAS BAURU L	0,00	223,00	223,00-	0,00
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	0,00	84.642,56	84.967,56-	325,00-
2.01.05.01.03	083584	RAP. APARECIDA - COMÉRCIO	1.229,72-	11.659,29	10.429,57-	0,00
2.01.05.01.03	083617	DIONE KLEBER DA SILVA MEC	0,00	5.845,00	5.845,00-	0,00
2.01.05.01.03	083632	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSP	15.386,00-	140.567,40	160.815,75-	35.634,35-
2.01.05.01.03	083636	DALSON COMERCIO DE EQUIPA	2.447,90-	16.683,70	19.984,70-	5.748,90-
2.01.05.01.03	083637	VITORIA HOSPITALAR LTDA.	8.740,00-	58.089,00	60.508,57-	11.159,57-
2.01.05.01.03	083686	BACHEGA & RESENDE DROGARI	4.212,79-	34.034,95	31.331,15-	1.508,99-
2.01.05.01.03	083702	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	2.682,69-	11.813,22	11.990,36-	2.859,83-
2.01.05.01.03	083720	BANCO SANTANDER S/A	0,00	1.549.043,51	1.680.395,64-	131.352,13-
2.01.05.01.03	083745	NUTRICIONALE COM. DE ALIM	0,00	13.930,57	13.930,57-	0,00
2.01.05.01.03	083754	ANA CAROLINA MUSSOLINO CA	0,00	1.350,50	1.664,80-	314,30-
2.01.05.01.03	083772	PREFEITURA MUNICIPAL DE B	0,00	1.929,61	1.929,61-	0,00
2.01.05.01.03	083804	JACYRA ALVES MARQUES - ME	0,00	2.420,00	2.420,00-	0,00
2.01.05.01.03	083809	PE DE CAFE DA FAZENDA CAF	0,00	281.718,10	307.632,90-	25.914,80-
2.01.05.01.03	083824	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/	0,00	1.693,47	2.374,45-	680,98-
2.01.05.01.03	083834	FRIGELAR COMERCIO E DISTR	0,00	771,73	771,73-	0,00
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	540,00	540,00-	0,00
2.01.05.01.03	083922	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E	3.071,00-	17.710,00	18.704,00-	4.065,00-
2.01.05.01.03	083943	FAIDIGA INDUSTRIA E COMER	0,00	267,99	267,99-	0,00
2.01.05.01.03	083985	LABSYNTH PRODUTOS PARA LA	0,00	258,84	258,84-	0,00
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	0,00	16.447,50	17.372,50-	925,00-
2.01.05.01.04	084082	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.055,90-	8.917,77	8.917,77-	1.055,90-
2.01.05.01.04	084145	HOSP PHARMA MANIPULACAO E	0,00	0,00	7.801,47-	7.801,47-
2.01.05.01.04	084180	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	3.540,00	3.540,00-	0,00
2.01.05.01.04	084196	MARGARIDA MITSUE MARSUMUR	0,00	1.600,00	3.200,00-	1.600,00-
2.01.05.01.04	084209	SINDICATO DOS FARMACEUTIC	0,00	1.296,58	1.296,58-	0,00
2.01.05.01.04	084222	IGLU COMERCIAL E IMPORTAD	2.928,00-	38.328,84	44.465,84-	9.065,00-
2.01.05.01.04	084225	REI DA HOTELARIA COMERCIO	0,00	12.648,00	12.648,00-	0,00
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	8.920,05-	35.544,12	36.013,30-	9.389,23-
2.01.05.01.04	084320	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	279,00-	1.953,00	2.309,80-	635,80-
2.01.05.01.04	084363	FS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	9.947,00	11.368,00-	1.421,00-
2.01.05.01.04	084398	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO	9.545,71-	205.690,53	207.257,36-	11.112,54-
2.01.05.01.04	084409	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS M	38.680,02-	38.680,02	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084469	D'AQUINO IND E COM DE MOV	23.160,00-	23.160,00	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084517	E. A. VIANA - COM DE FERR	0,00	809,50	809,50-	0,00
2.01.05.01.04	084652	JOFRAN COMERCIO DE PRODUT	2.817,00-	9.070,40	8.269,35-	2.015,95-
2.01.05.01.04	084689	MARQUES AUTOMOCAO COMERCI	0,00	360,00	360,00-	0,00
2.01.05.01.04	084698	HELIANTO FARMACEUTICA LTD	1.050,00-	4.410,00	4.368,00-	1.008,00-
2.01.05.01.04	084714	GUSMON & PICULO LTDA - ME	381,95-	23.456,58	23.671,71-	597,08-
2.01.05.01.04	084724	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	0,00	1.655,14	1.655,14-	0,00
2.01.05.01.04	084750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.138,49	4.138,49-	0,00
2.01.05.01.04	084811	PROTEC EXP IND COM IMP E	987,68-	1.468,78	481,10-	0,00
2.01.05.01.04	084823	ZETA VISION COMERCIO DE P	2.100,00-	23.677,34	22.954,36-	1.377,02-
2.01.05.01.04	084853	NETSITE SHOP TECNOLOGIA L	0,00	4.230,05	6.873,84-	2.643,79-
2.01.05.01.04	084941	REDIZA COMERCIO DE PRODUT	0,00	725,00	1.505,00-	780,00-
2.01.05.01.04	084960	KOVALENT DO BRASIL LTDA.	0,00	328,40	328,40-	0,00
2.01.05.01.04	084964	SISTEL COMERCIO E SERVICO	30.339,21-	73.277,35	52.895,47-	9.957,33-
2.01.05.01.04	084978	APE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	6.750,62	7.015,23-	264,61-
2.01.05.01.04	084984	NAIR CREPALDI DE GODOI-ME	180,00-	3.309,00	3.129,00-	0,00
2.01.05.01.04	084985	ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO	0,00	1.930,80	2.100,80-	170,00-
2.01.05.01.05	085057	ACQUAMEDIC MANUT. EM EQUI	6.135,35-	57.350,92	56.747,60-	5.532,03-
2.01.05.01.05	085082	FERNANDO CESA SILVA - ME	0,00	210,00	210,00-	0,00
2.01.05.01.05	085096	VIVAX INDUSTRIA E COMERCI	0,00	4.949,88	4.949,88-	0,00
2.01.05.01.05	085120	ITS MATERIAL MEDICO CIRUR	0,00	51.793,56	58.993,56-	7.200,00-
2.01.05.01.05	085152	KID LIXO INDUSTRIA E COME	1.420,25-	18.650,30	17.230,05-	0,00
2.01.05.01.05	085175	CENTRO SANEAMENTO E SERVI	204.181,88-	2.537.626,15	2.797.903,70-	464.459,43-
2.01.05.01.05	085203	ZAFALON & BIDURIN LTDA.	0,00	10.422,00	10.422,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.05	085300	SISTEL ENGENHARIA LTDA	0,00	15.459,80	17.005,78-	1.545,98-
2.01.05.01.05	085363	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.404,80	1.404,80-	0,00
2.01.05.01.05	085388	WHITE MARTINS GASES INDUS	4.083,48-	20.756,48	16.673,00-	0,00
2.01.05.01.05	085408	SODROGAS DISTRIBUIDOR DE	0,00	13.050,80	13.050,80-	0,00
2.01.05.01.05	085491	UNIANEST ANESTESIOLOGISTA	217.821,17-	3.442.935,86	3.520.068,04-	294.953,35-
2.01.05.01.05	085532	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.493,40	9.493,40-	0,00
2.01.05.01.05	085554	VIDA FORTE NUTRIENTES IND	7.146,90-	87.059,90	87.954,90-	8.041,90-
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	14.152,94	5.701.467,69	5.701.517,12-	14.103,51
2.01.05.01.05	085774	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	512,00-	6.144,00	6.144,00-	512,00-
2.01.05.01.05	085790	HEALTH QUALITY IND. E COM	1.185,80-	11.659,10	11.513,10-	1.039,80-
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	0,00	14.323,13	16.480,81-	2.157,68-
2.01.05.01.05	085985	VISION LINE IMP. E COM. D	0,00	33.102,00	35.175,20-	2.073,20-
2.01.05.01.06	086042	EVE - PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	2.992,00	2.992,00-	0,00
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	9.397,22-	103.027,80	108.077,49-	14.446,91-
2.01.05.01.06	086203	BAURU CALHAS LTDA	227,00-	8.254,00	8.027,00-	0,00
2.01.05.01.06	086230	CENTRO PAULISTA DE DESENV	0,00	1.116,00	1.116,00-	0,00
2.01.05.01.06	086240	E. FERREIRA ELIANA FERREI	0,00	0,00	1.400,00-	1.400,00-
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	18.573,44-	221.331,04	219.535,60-	16.778,00-
2.01.05.01.06	086245	LUIZ FERNANDO BOBRI RIBAS	12.772,38-	12.772,38	0,00	0,00
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	1.383,17-	24.383,32	24.403,95-	1.403,80-
2.01.05.01.06	086328	J R DA SILVA MECA - ME	978,00-	2.392,00	1.414,00-	0,00
2.01.05.01.06	086334	CITOPHARMA MANIP. DE MEDI	571,50-	571,50	0,00	0,00
2.01.05.01.06	086371	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	29.744,00-	287.754,00	294.040,00-	36.030,00-
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	0,00	504,00	768,00-	264,00-
2.01.05.01.06	086376	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.149,59	5.149,59-	0,00
2.01.05.01.06	086393	OCTALAB FARMACIA DE MANIP	0,00	5.700,00	9.393,00-	3.693,00-
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	746.754,59	746.754,59-	0,00
2.01.05.01.06	086416	PRODIET NUTRICAO CLINICA	9.943,60-	97.792,57	113.220,89-	25.371,92-
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	3.036,00-	41.083,32	41.425,46-	3.378,14-
2.01.05.01.06	086469	CM HOSPITALAR LTDA.	3.174,00-	67.362,50	77.832,50-	13.644,00-
2.01.05.01.06	086540	APRAMED IND. E COM. DE AP	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.01.05.01.06	086638	FAVILE COMERCIO DE PRODUT	0,00	26.613,04	30.983,95-	4.370,91-
2.01.05.01.06	086681	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	3.083,72-	12.234,17	9.150,45-	0,00
2.01.05.01.06	086745	POLO CIRURGICO LTDA - ME	0,00	13.758,78	14.416,03-	657,25-
2.01.05.01.06	086747	A. R. SILVA & SILVA COMER	0,00	156,32	156,32-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	2.389,92-	78.190,58	87.454,80-	11.654,14-
2.01.05.01.06	086820	ELFMEDICAL COMERCIO DE EQ	0,00	1.280,00	7.160,00-	5.880,00-
2.01.05.01.06	086827	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSP	0,00	2.080,00	2.080,00-	0,00
2.01.05.01.06	086947	RESPIRATORY CARE HOSPITAL	0,00	346,33	346,33-	0,00
2.01.05.01.06	086960	EMPORIUM COMERCIO DE ACRI	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00
2.01.05.01.06	086962	CARLOS ROBERTO BERRO HORT	19.324,87-	179.579,60	197.613,79-	37.359,06-
2.01.05.01.06	086971	R CERVELLINI REVESTIMENTO	0,00	6.357,34	6.357,34-	0,00
2.01.05.01.06	086985	HOSP MED PRODUTOS MEDICOS	5.646,50-	36.702,00	33.955,50-	2.900,00-
2.01.05.01.07	087006	CIRURGICA BONAPARTE LTDA.	0,00	2.235,50	2.235,50-	0,00
2.01.05.01.07	087066	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUS	0,00	735,46	735,46-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	15.818,20-	189.818,40	176.412,20-	2.412,00-
2.01.05.01.07	087121	BETTIO VIDROS E ACESSORIO	38,00-	38,00	0,00	0,00
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	470.477,22-	5.827.596,38	5.937.474,90-	580.355,74-
2.01.05.01.07	087131	SAO JOAO - CENTRO HOTELEI	0,00	6.496,00	6.496,00-	0,00
2.01.05.01.07	087135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	17.166,89-	109.617,42	94.009,02-	1.558,49-
2.01.05.01.07	087188	RICARDO DOS SANTOS 261279	214,00-	1.420,00	1.350,00-	144,00-
2.01.05.01.07	087203	SISNAC PRODUTOS PARA SAUD	0,00	3.600,00	3.600,00-	0,00
2.01.05.01.07	087213	MEDCONTROL COMERCIO DE MA	11.826,00-	88.826,00	79.240,00-	2.240,00-
2.01.05.01.07	087214	SUPER-DINATEC COMERCIO DE	0,00	307,50	307,50-	0,00
2.01.05.01.07	087289	SAMITECH COMERCIO DE INSU	0,00	1.584,00	1.584,00-	0,00
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	2.666,00-	16.436,48	15.006,48-	1.236,00-
2.01.05.01.07	087339	GLOBO STAR COMERCIO DE MA	4.990,13-	6.243,13	1.613,00-	360,00-
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	3.161,70-	37.612,57	34.450,87-	0,00
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	0,00	1.230,12	1.230,12-	0,00
2.01.05.01.07	087594	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	157,50-	882,13	724,63-	0,00
2.01.05.01.07	087652	ROGERIO AGOSTINHO ALVES D	0,00	205,30	601,30-	396,00-
2.01.05.01.07	087694	SOFIS INFORMATICA LTDA -	3.889,82-	81.729,01	84.915,48-	7.076,29-
2.01.05.01.07	087698	RODRIGO TONELOTTO - EPP	2.105,06-	32.399,53	52.109,01-	21.814,54-
2.01.05.01.07	087809	IFS - DIAGNOSTICO POR IMA	0,00	1.633.384,32	1.763.217,45-	129.833,13-
2.01.05.01.07	087887	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	3.300,00	3.300,00-	0,00
2.01.05.01.07	087900	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTA	486,43-	4.986,39	4.861,13-	361,17-
2.01.05.01.07	087913	ODACYR DONIDA JUNIOR - ME	694,75-	4.918,75	5.065,20-	841,20-
2.01.05.01.07	087960	UNIDADE DE DOENCAS RENAIS	87.939,94-	1.058.901,87	1.057.733,54-	86.771,61-
2.01.05.01.07	087991	ISABEL DE FATIMA TAYETTI	609,40-	10.509,93	10.397,25-	496,72-
2.01.05.01.08	088002	CRMED PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	124,00	124,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.08	088059	MC AUXILIO ADMINISTRATIVO	18.928,40-	0,00	0,00	18.928,40-
2.01.05.01.08	088794	DIA DIA COMERCIO DE VARIE	0,00	3.956,80	4.772,80-	816,00-
2.01.05.01.08	088822	PROTEC INDUSTRIA E COMERC	0,00	1.050,00	1.050,00-	0,00
2.01.05.01.08	088888	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIA	173.751,35-	2.241.000,31	2.241.043,32-	173.794,36-
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	7.421,83-	116.836,48	120.547,39-	11.132,74-
2.01.05.01.08	088946	CASSIANE DA COSTA NEVES D	655,00-	10.354,00	12.259,00-	2.560,00-
2.01.05.01.08	088966	CIRUROMA COMERCIAL LTDA -	200,00-	1.450,00	1.250,00-	0,00
2.01.05.01.08	088971	HOSPITAL DE BASE DE BAURU	0,00	58.647,48	58.647,48-	0,00
2.01.05.01.08	088980	VIEIRA CAVALCANTE COM DE	0,00	1.845,78	1.845,78-	0,00
2.01.05.01.09	089036	PAPELARIA IDEAL - TRAVAGI	0,00	772,60	2.090,70-	1.318,10-
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	325,00-	17.029,00	18.314,00-	1.610,00-
2.01.05.01.09	089054	COLUMBIA COMERCIO DE DESC	0,00	334,80	334,80-	0,00
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	5.046,75-	28.703,52	24.918,12-	1.261,35-
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	6.154,63-	90.501,58	86.585,11-	2.238,16-
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	1.562,23-	23.230,14	23.425,49-	1.757,58-
2.01.05.01.09	089200	BELIVE COMERCIO DE PRODUT	0,00	8.155,00	8.155,00-	0,00
2.01.05.01.09	089231	SANNA COMERCIO DE ALIMENT	15.095,24-	85.127,56	92.082,42-	22.050,10-
2.01.05.01.09	089257	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	599,20-	53.680,40	53.081,20-	0,00
2.01.05.01.09	089299	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	6.270,16-	48.376,46	57.860,31-	15.754,01-
2.01.05.01.09	089385	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA	320,00-	12.702,50	12.702,50-	320,00-
2.01.05.01.09	089748	V. L. BARISON KAWAKAMI MA	2.534,40-	2.534,40	0,00	0,00
2.01.05.01.10	090088	FLUKKA FAMARCIA DE MANIPU	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00
2.01.05.01.11	091204	ELEVADORES ATLAS SCHINDLE	50.336,72-	327.304,12	370.313,40-	93.346,00-
2.01.05.01.11	091205	WHITE MARTINS GASES INDUS	51.253,00-	510.401,84	517.529,24-	58.380,40-
2.01.05.01.12	092297	SINDICATO DOS MEDICOS DE	0,00	1.946,28	1.946,28-	0,00
2.01.05.01.12	092298	SIND FIS TER OCUP AUX FIS	0,00	5.400,00	5.400,00-	0,00
2.01.05.01.12	092299	SINDICATO DOS NUTRICIONIS	0,00	516,35	516,35-	0,00
2.01.05.01.12	092604	LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME	5.600,00-	17.346,60	13.492,10-	1.745,50-
2.01.05.01.12	092826	MEDICAL FAST COM.DE PROD.	1.800,00-	6.120,00	16.190,00-	11.870,00-
2.01.05.01.12	092898	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	0,00	768,93	768,93-	0,00
2.01.05.01.16	096989	APOIO HOSPITALAR COMERCIO	1.421,00-	11.439,00	10.618,00-	600,00-
2.01.05.01.17	097040	AUTO SUTURE DO BRASIL LTD	3.680,00-	75.793,19	81.042,84-	8.929,65-
2.01.05.01.17	097076	CIRURGICA KD LTDA	9.800,00-	74.480,00	69.000,00-	4.320,00-
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	5.512,40-	14.607,59	10.872,54-	1.777,35-
2.01.05.01.17	097199	ELETROFRIGOR PECAS LTDA -	0,00	6.442,55	6.442,55-	0,00
2.01.05.01.17	097230	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	0,00	236,00	236,00-	0,00
2.01.05.01.17	097369	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA	780,00-	3.830,00	3.050,00-	0,00
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	4.187,50-	169.045,10	196.681,60-	31.824,00-
2.01.05.01.17	097390	CM HOSPITALAR LTDA	12.902,40-	67.559,32	54.656,92-	0,00
2.01.05.01.17	097445	INSTITUTO HERMES PARDINI	10.977,64-	107.127,57	105.649,17-	9.499,24-
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	44.576,69-	519.774,37	533.957,12-	58.759,44-
2.01.05.01.17	097458	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	7.700,00-	46.830,00	50.930,00-	11.800,00-
2.01.05.01.17	097463	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	2.070,00-	2.070,00	0,00	0,00
2.01.05.01.17	097483	COPICAL COMERCIAL DE PINT	0,00	1.094,00	1.094,00-	0,00
2.01.05.01.17	097487	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE	0,00	5.500,00	5.500,00-	0,00
2.01.05.01.17	097495	BHP ENGENHARIA TERMICA E	0,00	35.720,00	35.720,00-	0,00
2.01.05.01.17	097538	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	875,00	875,00-	0,00
2.01.05.01.17	097673	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	142,20-	2.768,03	2.625,83-	0,00
2.01.05.01.17	097681	OLGA HITOMI TAKAHASHI MAT	4.563,85-	37.966,60	40.118,50-	6.715,75-
2.01.05.01.17	097682	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	0,00	204.650,00	349.560,00-	144.910,00-
2.01.05.01.17	097708	POLITEC IMPORTACAO E COME	1.920,00-	4.160,00	2.240,00-	0,00
2.01.05.01.17	097820	CREMER S.A.	7.914,00-	16.274,00	8.360,00-	0,00
2.01.05.01.17	097855	ECOLAB QUIMICA LTDA	1.371,26-	15.876,47	15.193,19-	687,98-
2.01.05.01.19	099791	POTENCIA PNEUS E CENTRO A	0,00	583,00	583,00-	0,00
2.01.05.01.19	099860	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	5.599,92-	67.707,54	67.817,48-	5.709,86-
2.01.05.01.19	099903	INBRAS - INDUSTRIA E COME	0,00	340,80	340,80-	0,00
2.01.05.01.19	099941	ENGEMED INDUSTRIA E COMER	1.426,65-	3.589,47	3.604,70-	1.441,88-
2.01.05.01.20	100018	ARTUR OILDIMAR MENDES	880,00-	34.654,20	40.551,20-	6.777,00-
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	2.548,95-	11.705,10	9.156,15-	0,00
2.01.05.01.20	100162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	0,00	94.782,60	101.128,79-	6.346,19-
2.01.05.01.20	100209	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	11.988,52	11.988,52-	0,00
2.01.05.01.20	100212	HOSPFAR IND E COM DE PROD	814,70-	13.873,71	14.351,23-	1.292,22-
2.01.05.01.20	100363	ASSOCIACAO DOS MED ATIVOS	0,00	12.580,00	13.830,00-	1.250,00-
2.01.05.01.20	100415	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDI	795,00-	4.818,75	4.023,75-	0,00
2.01.05.01.20	100476	A. C. PENTEADO NETO - ME	10.248,00-	75.684,00	77.532,00-	12.096,00-
2.01.05.01.20	100549	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	0,00	28.670,39	29.438,39-	768,00-
2.01.05.01.20	100668	LEGIAO FEMININA DE BAURU	17.097,52-	244.590,10	246.078,61-	18.586,03-
2.01.05.01.20	100681	C.H. LAZZARI - ME	0,00	6.137,00	6.137,00-	0,00
2.01.05.01.20	100744	THIAGO RIBEIRO NEGRAO EPI	270,00-	1.154,95	884,95-	0,00
2.01.05.01.20	100756	ENDOTECH COMERCIO, IMPORT	0,00	1.225,00	3.866,00-	2.641,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.20	100778	MATEUS & OLIVEIRA LTDA -	0,00	400,00	400,00-	0,00
2.01.05.01.20	100783	MEDINOVACAO INDUSTRIA E C	0,00	90.000,00	90.000,00-	0,00
2.01.05.01.20	100787	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	0,00	18.101,20	23.255,20-	5.154,00-
2.01.05.01.20	100834	ALLENT COMERCIO, IMPORT.	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.01.05.01.20	100888	MEDILAR IMP E DIST DE PRO	0,00	1.356,00	1.808,00-	452,00-
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	14.586,62	14.586,62-	0,00
2.01.05.01.20	100953	S E COMERCIO DE PRODUTOS	375,00-	4.315,00	4.840,00-	900,00-
2.01.05.01.20	100955	MACSO LEGATE AUDITORES IN	879,42-	10.646,85	10.678,12-	910,69-
2.01.05.01.20	100997	BRUMAX DIDT. HIG. LIMP. L	0,00	4.640,00	4.640,00-	0,00
2.01.05.01.21	101097	B.BRAUN GUAXINBIDA	44.903,70-	415.972,85	485.057,15-	113.988,00-
2.01.05.01.21	101174	CENELLAR COMERCIO DE MATE	660,00-	660,00	0,00	0,00
2.01.05.01.21	101178	ALFALAGOS LTDA	984,66-	21.387,18	23.384,15-	2.981,63-
2.01.05.01.21	101212	DIOGO JULIO SILVEIRA PECA	1.388,00-	5.807,92	6.062,72-	1.642,80-
2.01.05.01.21	101213	PEDRO CARLOS MORALES - ME	0,00	558,00	558,00-	0,00
2.01.05.01.21	101220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	0,00	29.426,67	29.426,67-	0,00
2.01.05.01.21	101298	ARIDELCIO DOMENEGHETTI JU	0,00	3.600,00	3.600,00-	0,00
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	2.303,00-	33.486,50	40.890,75-	9.707,25-
2.01.05.01.21	101326	LUCIANO T. TONETTO COLNAG	600,00-	6.168,00	7.132,00-	1.564,00-
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	252,90-	4.671,61	4.418,71-	0,00
2.01.05.01.21	101354	ELUS SERVICOS TECNICOS LT	0,00	942,00	942,00-	0,00
2.01.05.01.21	101398	PWR MISSION INDUSTRIA MEC	0,00	7.568,08	7.568,08-	0,00
2.01.05.01.21	101404	PROMEDIRP MATERIAIS PRODU	700,00-	1.474,40	774,40-	0,00
2.01.05.01.21	101414	SINDICATO DOS BIOMEDICOS	0,00	1.975,41	1.975,41-	0,00
2.01.05.01.21	101415	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE L	7.344,00-	18.360,00	11.016,00-	0,00
2.01.05.01.21	101419	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	0,00	6.336,60	6.336,60-	0,00
2.01.05.01.21	101438	CERTISIGN CERTIFICADORA D	0,00	249,90	249,90-	0,00
2.01.05.01.21	101450	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICO	18.064,00-	69.900,80	56.780,20-	4.943,40-
2.01.05.01.21	101457	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRE	124.201,50-	485.722,27	487.422,86-	125.902,09-
2.01.05.01.21	101476	LEEDSAY INDUSTRIA E COMER	0,00	13.235,00	18.635,00-	5.400,00-
2.01.05.01.21	101498	TECDESC - TECNOLOGIA EM D	0,00	297,00	297,00-	0,00
2.01.05.01.21	101511	PALAMIN PAPELARIA LTDA -	0,00	8.988,81	8.988,81-	0,00
2.01.05.01.21	101513	MEDICAL SUPPORT MATERIAIS	53.421,40-	165.622,51	154.615,85-	42.414,74-
2.01.05.01.21	101560	MADEIRANIT BAURU LTDA	0,00	3.340,20	3.340,20-	0,00
2.01.05.01.21	101561	IPGC IND. E COM. DE PROD.	0,00	51.705,00	51.705,00-	0,00
2.01.05.01.21	101571	AMEL RECICLAGEM DE SUCATA	0,00	1.011,50	1.011,50-	0,00
2.01.05.01.21	101684	DOCTOR X COMERCIO DE PROD	0,00	10.483,80	10.483,80-	0,00
2.01.05.01.21	101702	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT	3.600,64-	11.352,58	9.599,94-	1.848,00-
2.01.05.01.21	101776	L.A.RAMOS COM. DE PROD. O	6.545,00-	54.635,00	54.100,00-	6.010,00-
2.01.05.01.21	101891	GOLÇALVES TRANSP E DISTR	0,00	3.091,64	7.755,58-	4.663,94-
2.01.05.01.21	101895	D. DA COSTA RIBEIRO & CIA	0,00	2.117,60	2.117,60-	0,00
2.01.05.01.21	101946	RMED TECNOLOGIA MEDICA LT	0,00	603,56	763,64-	160,08-
2.01.05.01.21	101961	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.340,00	5.340,00-	0,00
2.01.05.01.21	101985	SANTA CLARA COM. TINTAS E	0,00	369,00	369,00-	0,00
2.01.05.01.22	102036	A. DAS NEVES QUALIFICACOE	0,00	16.798,18	16.798,18-	0,00
2.01.05.01.22	102038	FABIANO SILVA CHAIN - ME	0,00	480,00	480,00-	0,00
2.01.05.01.22	102058	CELIO AUTO CAPAS LTDA - M	0,00	294,00	294,00-	0,00
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	5.256,55-	49.921,51	58.893,96-	14.229,00-
2.01.05.01.22	102140	L.R. COMÉRCIO DE EPIS LTD	0,00	0,00	1.118,40-	1.118,40-
2.01.05.01.22	102255	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS	0,00	668,38	668,38-	0,00
2.01.05.01.22	102280	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMP	0,00	11.333,13	11.333,13-	0,00
2.01.05.01.22	102378	STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	29.410,00	29.410,00-	0,00
2.01.05.01.22	102459	ISMAEL DE OLIVEIRA BATIST	0,00	13.450,00	13.450,00-	0,00
2.01.05.01.22	102522	AD INSTRUMENTOS CIRURGICO	0,00	4.174,00	4.174,00-	0,00
2.01.05.01.22	102546	LUZ E CAVAGNINO LTDA - ME	0,00	200,00	200,00-	0,00
2.01.05.01.22	102552	GEMMINI GESTORA EQUIP., M	82.547,54-	134.201,49	63.578,95-	11.925,00-
2.01.05.01.22	102560	SECRETARIA DA RECEITA PRE	0,00	7.729,80	7.752,54-	22,74-
2.01.05.01.22	102598	LIANKACOMERCIO E REPRESEN	0,00	2.250,00	3.050,00-	800,00-
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	3.109,21-	67.976,74	64.867,53-	0,00
2.01.05.01.22	102600	OPUS MEDICAL E ELETRONICS	31.000,00-	420.564,70	420.564,70-	31.000,00-
2.01.05.01.22	102639	JOHNSON & JOHNSON BR IND	20.836,73-	188.853,62	171.081,63-	3.064,74-
2.01.05.01.22	102661	NIHON KOHDEN BRASIL IM EX	0,00	23.940,00	23.940,00-	0,00
2.01.05.01.22	102714	BECKMAN COULTER DO BRASIL	22.668,58-	405.868,35	416.747,26-	33.547,49-
2.01.05.01.22	102717	PHARMEDICE MANIPULACOES E	0,00	528,00	528,00-	0,00
2.01.05.01.22	102760	SECRETARIA DO SUPERIOR TR	0,00	247,14	247,14-	0,00
2.01.05.01.22	102764	LEISE M. B. NUNES - ME	0,00	3.573,08	3.573,08-	0,00
2.01.05.01.22	102774	PENSABIO INSTRUMENTOS BIO	0,00	6.943,40	6.943,40-	0,00
2.01.05.01.22	102777	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDI	0,00	1.680,00	1.680,00-	0,00
2.01.05.01.22	102793	GAFEL INDUSTRIA E COMERCI	0,00	419,92	1.197,62-	777,70-
2.01.05.01.22	102819	CARDIO&ENDO LUMINAL PRODU	8.095,20-	36.338,25	29.021,95-	778,90-
2.01.05.01.22	102841	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.407,16-	1.407,16-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.22	102923	PROLAB MATERIAIS PARA LAB	0,00	10.270,86	10.270,86-	0,00
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	1.528,59-	18.439,98	18.488,43-	1.577,04-
2.01.05.01.22	102962	ADENILSON ANTONIO GUARNIE	2.932,04-	36.824,96	38.898,30-	5.005,38-
2.01.05.01.22	102975	SCUDO CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	4.163,10	4.163,10-	0,00
2.01.05.01.22	102995	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	375,00-	5.331,00	5.717,80-	761,80-
2.01.05.01.22	102997	SINDICATO DOS TEC E AUX D	0,00	6.340,00	6.340,00-	0,00
2.01.05.01.23	103044	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA	0,00	8.273,94	18.015,39-	9.741,45-
2.01.05.01.23	103090	M.J.A. DISTRIB DE PROD OD	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
2.01.05.01.23	103103	VIACAO ARACATUBA DE TRANS	0,00	11.127,40	11.127,40-	0,00
2.01.05.01.23	103106	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.950,00-	18.500,00	16.550,00-	3.000,00-
2.01.05.01.23	103147	BIOTECNICA COM. DE PRODUT	0,00	280,00	280,00-	0,00
2.01.05.01.23	103163	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDI	0,00	1.962,00	1.962,00-	0,00
2.01.05.01.23	103164	MEA MODUL LTDA EPP	0,00	28.510,42	43.217,92-	14.707,50-
2.01.05.01.23	103177	SOL-MILLENIUM BRASIL IMP.	406,00-	1.595,00	1.189,00-	0,00
2.01.05.01.23	103192	HEMOTECNICA COMERCIO E SE	0,00	8.495,66	8.495,66-	0,00
2.01.05.01.23	103240	BELIVE COMERCIO DE PRODUT	5.440,00-	63.472,00	62.892,00-	4.860,00-
2.01.05.01.23	103260	LASERMIX ACRILICOS IND. C	0,00	3.212,00	3.212,00-	0,00
2.01.05.01.23	103292	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	1.207,50	1.207,50-	0,00
2.01.05.01.23	103330	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP	0,00	1.574,76	2.147,40-	572,64-
2.01.05.01.23	103349	FUJICOM COMERCIO DE MAT H	6.720,00-	14.280,00	7.560,00-	0,00
2.01.05.01.23	103412	NETLAB EQUIPAMENTPS PARA	0,00	609,30	609,30-	0,00
2.01.05.01.23	103420	LITORAL COMERCIO DE PRODU	5.520,00-	60.627,70	61.967,70-	6.860,00-
2.01.05.01.23	103423	DRL COMERCIO IMPORTACAO E	7.840,80-	16.464,60	8.623,80-	0,00
2.01.05.01.23	103473	PHARMACIA SPECIFICA LTDA	53,90-	53,90	56,99-	56,99-
2.01.05.01.23	103479	S3 MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	13.463,04	13.463,04-	0,00
2.01.05.01.23	103555	VILANI & TAMAROZI SOCIEDA	4.661,52-	62.464,41	63.336,78-	5.533,89-
2.01.05.01.23	103559	PAPELARIA E BAZAR POLGRYM	1.435,42-	25.152,49	27.193,74-	3.476,67-
2.01.05.01.23	103563	FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	0,00	3.123,12	3.123,12-	0,00
2.01.05.01.23	103589	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	0,00	16.031,58	16.031,58-	0,00
2.01.05.01.23	103593	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.	3.060,44-	40.030,32	40.079,24-	3.109,36-
2.01.05.01.23	103703	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD	732,36-	3.574,66	3.762,40-	920,10-
2.01.05.01.23	103706	C D B O CENTRO DE DIAGNOS	125.808,65-	125.808,65	0,00	0,00
2.01.05.01.23	103809	C. AUGUSTO DOS SANTOS ELE	668,90-	11.189,22	10.520,32-	0,00
2.01.05.01.23	103820	HB SOLUCOES LTDA	0,00	4.299,42	4.299,42-	0,00
2.01.05.01.23	103832	JULIANA REGINA DA SILVA 3	597,80-	2.665,60	2.067,80-	0,00
2.01.05.01.23	103857	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZ	6.601,20-	58.241,80	57.186,90-	5.546,30-
2.01.05.01.23	103858	D. E. FERREIRA HOSPITALAR	0,00	5.290,00	5.290,00-	0,00
2.01.05.01.23	103875	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS	0,00	5.600,00	6.650,00-	1.050,00-
2.01.05.01.23	103900	DP ALABARCE ELETROELETRON	0,00	7.651,49	7.651,49-	0,00
2.01.05.01.23	103951	J MAHFUZ LTDA	0,00	0,00	1.999,00-	1.999,00-
2.01.05.01.23	103959	COBRE EX INDUSTRIA E COME	0,00	43.480,89	43.480,89-	0,00
2.01.05.01.23	103982	ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00	13.772,29	20.820,85-	7.048,56-
2.01.05.01.24	104002	REGINALDO NABA 0788904787	2.308,80-	4.527,30	2.218,50-	0,00
2.01.05.01.24	104009	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	2.243,01-	19.591,18	20.060,43-	2.712,26-
2.01.05.01.24	104016	LUCILHA & CIA LTDA ME	0,00	2.050,94	2.615,42-	564,48-
2.01.05.01.24	104063	MAESTRIA TINTAS E SISTEMA	0,00	737,00	737,00-	0,00
2.01.05.01.24	104077	MATILDE DANTAS DOS SANTOS	0,00	125,04	266,15-	141,11-
2.01.05.01.24	104110	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	651,18	651,18-	0,00
2.01.05.01.24	104250	GLACIAUTO AR CONDICIONADO	1.750,00-	13.752,00	12.002,00-	0,00
2.01.05.01.24	104260	LEONARDO ANTONIO DONATO -	0,00	11.278,00	11.278,00-	0,00
2.01.05.01.24	104317	MEDICAL VENETUS COMERCIO	3.400,00-	6.650,00	3.250,00-	0,00
2.01.05.01.24	104323	THA & THI FARMACIA DE	2.730,00-	12.930,00	12.260,00-	2.060,00-
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	787,44-	39.850,74	42.097,50-	3.034,20-
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	11.310,00-	101.910,60	100.143,60-	9.543,00-
2.01.05.01.24	104361	THAMY DA SILVA ALVES	0,00	1.542,00	1.542,00-	0,00
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	9.927,39-	191.816,30	181.888,91-	0,00
2.01.05.01.24	104433	CHEIRO VERDE COMERCIO DE	18.217,07-	285.328,43	295.019,53-	27.908,17-
2.01.05.01.24	104454	MAURO DE SOUZA SOBRINHO M	0,00	2.389,24	2.389,24-	0,00
2.01.05.01.24	104468	CIBELE SERIGATTO SAVI MOR	441,00-	2.607,00	2.411,00-	245,00-
2.01.05.01.24	104547	EDUARDO FERNANDES VARJAO	0,00	3.143,10	3.143,10-	0,00
2.01.05.01.24	104656	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO	0,00	763.927,92	763.927,92-	0,00
2.01.05.01.24	104707	MEDLEVENSOHN COM REPRES P	1.400,00-	28.557,04	32.897,69-	5.740,65-
2.01.05.01.24	104718	BENEVIDES & LIMA SERVIÇOS	1.430,64-	3.444,63	2.013,99-	0,00
2.01.05.01.24	104719	LUITEX MAQUINAS E FERRAME	0,00	11.348,41	11.952,24-	603,83-
2.01.05.01.24	104723	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	9.041,40-	20.980,20	11.938,80-	0,00
2.01.05.01.24	104813	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO	2.237,20-	7.861,20	8.850,55-	3.226,55-
2.01.05.01.24	104824	FARMATER MEDICAMENTOS LTD	0,00	18.450,89	18.450,89-	0,00
2.01.05.01.24	104842	BIO IMPLANTES PROD MEDICO	3.898,77-	6.054,63	2.155,86-	0,00
2.01.05.01.24	104866	AMERICA CLEAN COMERCIO DE	8.194,14-	88.660,90	101.286,12-	20.819,36-
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	0,00	1.123.176,16	1.218.256,99-	95.080,83-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.24	104881	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	53.760,00-	711.526,00	821.416,00-	163.650,00-
2.01.05.01.24	104892	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRE	275,66-	275,66	0,00	0,00
2.01.05.01.24	104916	GELOTECH SOLUÇÕES TERMICA	0,00	1.457,24	1.457,24-	0,00
2.01.05.01.24	104957	RODRIGO AMARAL CATTO SOCI	0,00	1.855,85	1.855,85-	0,00
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	5.150,00	5.150,00-	0,00
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	0,00	13.484,94	16.796,94-	3.312,00-
2.01.05.01.25	105003	K. W. SISTEMAS DE ENERGIA	0,00	19.239,24	19.239,24-	0,00
2.01.05.01.25	105013	MCA IND E COM DE PRODUTOS	714,48-	714,48	945,80-	945,80-
2.01.05.01.25	105065	NADAI & NUNES SERVIÇOS MÉ	0,00	218.908,35	238.114,02-	19.205,67-
2.01.05.01.25	105089	TERRAHIDRO - GERENCIAMENT	0,00	1.398,36	1.398,36-	0,00
2.01.05.01.25	105094	L SERVICE INFORMATICA LTD	0,00	502,70	502,70-	0,00
2.01.05.01.25	105185	INVICTA SOLUÇOES COMERCIA	453,20-	7.255,48	8.495,08-	1.692,80-
2.01.05.01.25	105201	BELLIMP COMERCIO DE PRODU	572,64-	3.054,08	2.481,44-	0,00
2.01.05.01.25	105224	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE	0,00	15.610,54	19.212,98-	3.602,44-
2.01.05.01.25	105266	OLIVERBRISE COMERCIO E SE	0,00	54.572,00	77.960,00-	23.388,00-
2.01.05.01.25	105275	BACABA VEICULOS LTDA	0,00	1.973,06	1.973,06-	0,00
2.01.05.01.25	105283	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	19.924,97	19.924,97-	0,00
2.01.05.01.25	105299	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINT	985,00-	10.837,00	10.839,00-	987,00-
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	6.147,25-	56.216,92	50.069,67-	0,00
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	7.594,60	8.334,60-	740,00-
2.01.05.01.25	105433	MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO	0,00	1.812,00	1.812,00-	0,00
2.01.05.01.25	105462	GENESIO A MENDES CIA LTDA	64.331,51-	456.851,22	463.018,48-	70.498,77-
2.01.05.01.25	105467	MEDICINALLI PROD MEDICOS	0,00	7.123,00	7.123,00-	0,00
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	0,00	18.265,90	20.098,72-	1.832,82-
2.01.05.01.25	105485	PROMEDIX PRODUTOS MÉDICOS	0,00	1.881,60	1.881,60-	0,00
2.01.05.01.25	105486	CHIPSET COMERCIO E CONSER	0,00	872,00	872,00-	0,00
2.01.05.01.25	105507	BAURU BUSINESS EIRELI	0,00	3.929,15	3.929,15-	0,00
2.01.05.01.25	105508	MUSTANG PLURON QUIMICA LT	12.960,00-	77.832,00	83.592,00-	18.720,00-
2.01.05.01.25	105515	JOSÉ AFONSO GONÇALVES ME	2.000,00-	3.300,00	1.300,00-	0,00
2.01.05.01.25	105562	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	6.294,60-	56.719,04	50.424,44-	0,00
2.01.05.01.25	105570	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	0,00	2.334,00	2.334,00-	0,00
2.01.05.01.25	105581	MICROPORT SCIENTIFIC VASC	16.500,00-	42.600,00	26.100,00-	0,00
2.01.05.01.25	105609	JOSE FRANCISCO VITOR	0,00	0,00	2.850,00-	2.850,00-
2.01.05.01.25	105677	CAPROMED FARMACÊUTICA LTD	0,00	960,00	960,00-	0,00
2.01.05.01.25	105699	VIVER SAÚDE COMÉRCIO DE P	0,00	8.024,00	8.024,00-	0,00
2.01.05.01.25	105748	BELIVE MEDICAL PRODUTOS H	5.077,00-	65.847,00	76.283,00-	15.513,00-
2.01.05.01.25	105749	BELLAMED PRODUTOS HOSPITA	26.609,60-	244.049,40	227.519,80-	10.080,00-
2.01.05.01.25	105752	R R FERREIRA MATERIAIS ME	0,00	3.020,00	3.020,00-	0,00
2.01.05.01.25	105757	TECSEG EQUIPAMENTOS CONTR	0,00	26.187,32	26.187,32-	0,00
2.01.05.01.25	105759	EMPORIO DA GULA COMERCIO	0,00	1.304,90	1.304,90-	0,00
2.01.05.01.25	105762	STEFANO & STEFANO MEDICIN	0,00	337.099,29	337.099,29-	0,00
2.01.05.01.25	105763	SANTOS & TAVANTE SERVICOS	0,00	73.012,03	73.012,03-	0,00
2.01.05.01.25	105767	ANA ELIS COSTA NICOLINO	0,00	80.356,58	83.803,43-	3.446,85-
2.01.05.01.25	105791	RDS EMBALAGENS EIRELLI- E	0,00	34.215,00	35.615,00-	1.400,00-
2.01.05.01.25	105832	FABRICIO BERTOLI GIMENES	0,00	44.334,23	48.945,65-	4.611,42-
2.01.05.01.25	105850	POLITEX INDÚSTRIA E COMÉR	0,00	599,52	599,52-	0,00
2.01.05.01.25	105860	SALVI E FRINI SERVICOS ME	0,00	225.764,54	225.764,54-	0,00
2.01.05.01.25	105861	PRECISION COMERCIAL DIST.	0,00	0,00	5.936,00-	5.936,00-
2.01.05.01.25	105883	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	0,00	2.443,53	2.443,53-	0,00
2.01.05.01.25	105886	CLINICA MEDICA WV LTDA.	1.342,66-	71.533,05	75.117,51-	4.927,12-
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	0,00	38.217,65	49.216,03-	10.998,38-
2.01.05.01.25	105945	R&V PRESTADORA DE SERVICO	765,40-	20.719,20	20.719,20-	765,40-
2.01.05.01.25	105963	MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	1.902,44-	11.709,90	9.807,46-	0,00
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	17.231,17	18.845,37-	1.614,20-
2.01.05.01.25	105983	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	0,00	1.912,00	1.912,00-	0,00
2.01.05.01.26	106029	CONTROLE ANALITICO ANALIS	3.068,43-	34.952,63	34.823,26-	2.939,06-
2.01.05.01.26	106040	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	0,00	44.435,00	45.930,00-	1.495,00-
2.01.05.01.26	106051	D & D INSTALACOES ELETRIC	0,00	4.704,00	4.704,00-	0,00
2.01.05.01.26	106070	CLINICA MEDICA GARCIA POR	0,00	38.667,01	44.579,56-	5.912,55-
2.01.05.01.26	106072	GRX NEGOCIOS E REPRESENTA	0,00	7.740,34	7.740,34-	0,00
2.01.05.01.26	106083	I.R NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	4.025,00	4.025,00-	0,00
2.01.05.01.26	106111	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	2.476,68	2.476,68-	0,00
2.01.05.01.26	106114	SUDOESTE AUTOMACAO COMERC	289,10-	1.533,70	1.563,10-	318,50-
2.01.05.01.26	106129	SECRETARIA DA FAZENDA E P	0,00	7.170,99	7.170,99-	0,00
2.01.05.01.26	106134	RIO PRETO AR COM DE PEÇAS	1.674,00-	10.124,06	8.575,06-	125,00-
2.01.05.01.26	106172	FORTES & LEITE SOCIEDADE	0,00	49.961,02	49.961,02-	0,00
2.01.05.01.26	106183	MAMUTE ELETRONICA LTDA	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.01.05.01.26	106187	DN HERMOSO	0,00	452,76	452,76-	0,00
2.01.05.01.26	106193	CAMAHE IND E COM IMPORTAC	0,00	1.300,00	1.300,00-	0,00
2.01.05.01.26	106253	LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.453,76-	16.178,27	5.724,51-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.26	106324	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	4.885,00	6.839,00-	1.954,00-
2.01.05.01.26	106358	VIVA - COMÉRCIO ATACADIST	0,00	94.644,00	94.644,00-	0,00
2.01.05.01.26	106366	SERVICOS DE INSTRUMENTACA	0,00	108.939,01	119.012,04-	10.073,03-
2.01.05.01.26	106369	CCR EQUIPAMENTOS DE PROTE	0,00	1.909,90	1.909,90-	0,00
2.01.05.01.26	106526	ELETRIC GROUP BRAZIL COME	0,00	15.338,60	15.338,60-	0,00
2.01.05.01.26	106547	NOVO HORIZONTE PRODUTOS I	0,00	3.611,70	3.611,70-	0,00
2.01.05.01.26	106569	HARUS INDUSTRIA E COMERCI	1.316,00-	4.311,00	3.749,00-	754,00-
2.01.05.01.26	106581	M.V.F.CLINICA MEDICA LTDA	0,00	121.160,11	138.023,23-	16.863,12-
2.01.05.01.26	106597	AYROMEDIC COMERCIO DE MAT	0,00	54.990,00	61.370,00-	6.380,00-
2.01.05.01.26	106624	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL	0,00	964,00	964,00-	0,00
2.01.05.01.26	106644	SP ODONTO DISTRIBUIDORA D	550,00-	5.957,26	5.407,26-	0,00
2.01.05.01.26	106648	P. S. G - INDUSTRIA &AMP	1.732,84-	63.255,05	62.490,13-	967,92-
2.01.05.01.26	106652	MARALUCIA DO CARMO VENTUR	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-
2.01.05.01.26	106656	SARTORI & FINOTTI COMÉRCI	0,00	179,90	179,90-	0,00
2.01.05.01.26	106685	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO	9.520,00-	72.915,00	105.755,00-	42.360,00-
2.01.05.01.26	106796	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE	9.524,00-	82.503,00	87.277,00-	14.298,00-
2.01.05.01.26	106798	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES	0,00	567,00	567,00-	0,00
2.01.05.01.26	106910	CARMELO CASELLA 007177658	0,00	385,00	385,00-	0,00
2.01.05.01.27	107013	AIMARA COMERCIO E REPRESE	93.789,85-	587.903,99	615.683,29-	121.569,15-
2.01.05.01.27	107018	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO	0,00	3.450,00	4.600,00-	1.150,00-
2.01.05.01.27	107064	ALVES E LIMA CLINICA MEDI	0,00	58.630,61	73.723,86-	15.093,25-
2.01.05.01.27	107065	FERNANDA YAMASHITA & CIA.	0,00	29.433,71	29.433,71-	0,00
2.01.05.01.27	107078	ANTONIO REGINALDO DE VITO	2.134,33-	5.571,53	3.437,20-	0,00
2.01.05.01.27	107128	M. LOBATO SERVIÇOS MÉDICO	0,00	7.837,20	7.837,20-	0,00
2.01.05.01.27	107175	A2 COMERCIO DE MATERIAL H	0,00	7.778,20	7.778,20-	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	1.500,00-	18.000,00	18.000,00-	1.500,00-
2.01.05.01.27	107187	TECHMAG EQUIPAMENTOS DE I	0,00	880,70	880,70-	0,00
2.01.05.01.27	107223	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTR	990,00-	5.940,00	4.950,00-	0,00
2.01.05.01.27	107228	ORIGINAL COMERCIO DE PORT	0,00	2.560,00	2.560,00-	0,00
2.01.05.01.27	107241	FOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.120,00	1.120,00-	0,00
2.01.05.01.27	107245	EXPAND MEDICO LTDA	2.068,80-	15.058,00	12.989,20-	0,00
2.01.05.01.27	107252	TERESA C. A. D. MASTRANGE	0,00	3.126,20	3.126,20-	0,00
2.01.05.01.27	107254	CELINA ONOHARA COMERCIO D	541,20-	2.066,40	3.155,85-	1.630,65-
2.01.05.01.27	107284	ELBER INDUSTRIA DE REFRIG	0,00	13.600,00	13.600,00-	0,00
2.01.05.01.27	107311	CONSURGICAL DISTRIB DE PR	105,00-	210,00	105,00-	0,00
2.01.05.01.27	107333	INSTITUTO DE ESTUDOS DE P	0,00	50,10	50,10-	0,00
2.01.05.01.27	107342	NAMA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	720,00	720,00-	0,00
2.01.05.01.27	107351	OLICIO PEREIRA DIAS JUNIO	0,00	22.113,50	22.113,50-	0,00
2.01.05.01.27	107369	C.B SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	61.204,42	64.455,76-	3.251,34-
2.01.05.01.27	107390	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LO	207.374,68-	790.817,74	883.487,93-	300.044,87-
2.01.05.01.27	107393	FIRST MEDICAL SERVICE LTD	0,00	1.872,85	1.872,85-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	2.890,45-	37.520,89	37.700,96-	3.070,52-
2.01.05.01.27	107399	BISTURI DISTRIBUIDORA DE	0,00	249,70	249,70-	0,00
2.01.05.01.27	107419	NOVA MEGA G ATACADISTA DE	8.017,76-	49.191,56	50.948,71-	9.774,91-
2.01.05.01.27	107420	LEANDRO FERREIRA COSTA 30	0,00	0,00	371,00-	371,00-
2.01.05.01.27	107429	MIYAHARA & FICHIO COMERCI	2.550,00-	47.925,00	47.625,00-	2.250,00-
2.01.05.01.27	107432	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS	0,00	820,00	820,00-	0,00
2.01.05.01.27	107445	3P MEDICAL LTDA	0,00	16.200,00	20.180,00-	3.980,00-
2.01.05.01.27	107459	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	0,00	37.754,10	37.754,10-	0,00
2.01.05.01.27	107470	SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉD	0,00	3.274,30	3.274,30-	0,00
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	459,25-	5.518,50	5.526,00-	466,75-
2.01.05.01.27	107524	FR ENGENHARIA LTDA	0,00	382,00	382,00-	0,00
2.01.05.01.27	107552	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIP	0,00	0,00	242,40-	242,40-
2.01.05.01.27	107566	KORAL PRODUTOS MÉDICOS CO	0,00	9.147,70	10.461,70-	1.314,00-
2.01.05.01.27	107617	MANOEL FERREIRA DOS SANTO	0,00	42.648,19	42.648,19-	0,00
2.01.05.01.27	107671	MADEIREIRA PETROPOLIS BAU	0,00	1.146,78	1.146,78-	0,00
2.01.05.01.27	107707	LEITZ FERRAMENTAS PARA MA	77,42-	1.402,24	1.324,82-	0,00
2.01.05.01.27	107718	CLINICA DE RADIOLOGIA E O	0,00	333.981,83	333.981,83-	0,00
2.01.05.01.27	107720	JGARCIA LTDA	0,00	1.189,05	1.324,05-	135,00-
2.01.05.01.27	107744	SARA SAUDE SERVIÇOS MEDIC	0,00	69.861,98	69.861,98-	0,00
2.01.05.01.27	107773	GOLDMED IMPORTACAO DE PRO	2.048,00-	2.048,00	0,00	0,00
2.01.05.01.27	107774	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	1.394,00-	4.325,00	2.931,00-	0,00
2.01.05.01.27	107851	CENTRO AUDITIVO OUVIR LTD	767,20-	767,20	0,00	0,00
2.01.05.01.27	107853	GILMED - DIST. DE DESCART	0,00	18.620,00	23.370,00-	4.750,00-
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	307.597,69-	2.335.427,07	2.627.187,38-	599.358,00-
2.01.05.01.27	107870	E D F DE SOUZA ME	31.856,00-	85.857,00	74.645,00-	20.644,00-
2.01.05.01.27	107878	AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	0,00	6.794,60	26.847,60-	20.053,00-
2.01.05.01.27	107953	MEDIXX COMERCIO E SERVICO	10.000,00-	120.000,00	120.000,00-	10.000,00-
2.01.05.01.27	107975	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E	0,00	361,02	361,02-	0,00
2.01.05.01.28	108006	CICLO RESIDUOS LOCACAO E	6.762,00-	81.144,00	81.144,00-	6.762,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.28	108022	HOMACC COMERCIO DE MATERI	2.250,00-	5.400,00	6.858,00-	3.708,00-
2.01.05.01.28	108036	ESR CANAL EQUIPAMENTOS ME	1.670,94-	4.550,33	2.879,39-	0,00
2.01.05.01.28	108064	ADILSON JACOMO RIBEIRO 07	6.321,25-	172.887,50	170.029,82-	3.463,57-
2.01.05.01.28	108084	COUTINHO E FERNANDES PROD	0,00	7.885,00	7.885,00-	0,00
2.01.05.01.28	108089	BRUNO EIJINAKANO	0,00	26.931,53	26.931,53-	0,00
2.01.05.01.28	108110	RAZÃO SOCIAL : MARTON SAÚ	0,00	67.868,79	71.119,94-	3.251,15-
2.01.05.01.28	108142	LCR CIRURGIA ONCOLOGICA L	0,00	82.144,90	91.016,21-	8.871,31-
2.01.05.01.28	108189	CIBM CONSULTORIA ELEVADOR	0,00	7.807,24	7.807,24-	0,00
2.01.05.01.28	108195	LUMILED COMERCIO DE MATER	2.352,37-	46.670,48	48.721,61-	4.403,50-
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	1.757,16-	9.334,22	7.577,06-	0,00
2.01.05.01.28	108207	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	11.329,94-	181.258,86	196.755,49-	26.826,57-
2.01.05.01.28	108296	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	725,00	725,00-	0,00
2.01.05.01.28	108306	TREMED MATERIAIS E EQUIPA	0,00	512,00	512,00-	0,00
2.01.05.01.28	108307	CASA DA ERGONOMIA PRODUTO	685,00-	685,00	0,00	0,00
2.01.05.01.28	108309	PRIME - COMERCIO E DISTRI	0,00	11.400,00	11.400,00-	0,00
2.01.05.01.28	108318	EDP SMART ENERGIA LTDA	0,00	567.644,04	567.644,04-	0,00
2.01.05.01.28	108326	ANDRE LUIZ LIMA 311940688	12.400,00-	105.984,50	99.972,95-	6.388,45-
2.01.05.01.28	108331	ROGER BERTONCELLO GOMES M	0,00	100.687,65	117.306,00-	16.618,35-
2.01.05.01.28	108385	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	4.189,85-	31.912,15	27.722,30-	0,00
2.01.05.01.28	108414	COPICAL COMERCIAL DE PINT	3.159,85-	38.995,93	38.797,94-	2.961,86-
2.01.05.01.28	108421	R P PARTS, PEÇAS PARA AR	0,00	699,00	699,00-	0,00
2.01.05.01.28	108443	LM BROTHERS COMERCIO E SO	0,00	51.084,23	51.084,23-	0,00
2.01.05.01.28	108450	A.J. MARTINUSSI SERVIÇOS	596,13-	2.998,29	2.902,66-	500,50-
2.01.05.01.28	108451	HARTE INSTRUMENTOS CIRURG	275,00-	79.775,00	85.570,00-	6.070,00-
2.01.05.01.28	108630	BARROS SERVIÇOS MÉDICOS L	0,00	599,87	599,87-	0,00
2.01.05.01.28	108637	LUIZ GUILHERME PADULA 374	11.370,00-	18.450,00	7.080,00-	0,00
2.01.05.01.28	108639	DEPARTAMENTO DE AGUAS E E	0,00	2.021,60	2.021,60-	0,00
2.01.05.01.28	108643	LS CONSULTORIA EMPRESARIA	0,00	179,40	179,40-	0,00
2.01.05.01.28	108648	AGASUS S.A.	13.626,22-	163.514,64	163.514,64-	13.626,22-
2.01.05.01.28	108658	FF PURIFICADORES DE AGUA	2.178,00-	17.406,20	15.228,20-	0,00
2.01.05.01.28	108662	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	0,00	6.693,57	6.693,57-	0,00
2.01.05.01.28	108664	NOVA ERA INDUSTRIA E COME	0,00	7.750,00	7.750,00-	0,00
2.01.05.01.28	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	0,00	217.938,09	217.938,09-	0,00
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	2.933,80-	29.781,66	32.878,11-	6.030,25-
2.01.05.01.28	108672	RGR COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	5.400,00	5.400,00-	0,00
2.01.05.01.28	108674	MRL DO BRASIL IMPORTACAO	0,00	19.532,40	19.532,40-	0,00
2.01.05.01.28	108675	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	9.600,00	18.960,00-	9.360,00-
2.01.05.01.28	108676	REAL STEEL LTDA	3.750,00-	6.090,00	2.340,00-	0,00
2.01.05.01.28	108681	EDUARDO PEREIRA	100,00-	100,00	0,00	0,00
2.01.05.01.28	108709	FILTARE SERVICOS DE SAUDE	0,00	108.021,35	108.021,35-	0,00
2.01.05.01.28	108723	LUIZ GUSTAVO FERIATO DA S	0,00	0,00	704,00-	704,00-
2.01.05.01.28	108753	DINAMICA HOSPITALAR EIREL	0,00	7.810,00	12.370,00-	4.560,00-
2.01.05.01.28	108773	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BR	62.694,66-	792.902,57	792.009,69-	61.801,78-
2.01.05.01.28	108794	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA	1.798,40-	21.580,80	21.580,80-	1.798,40-
2.01.05.01.28	108808	GOMES, LUCAS & CIA COMERC	0,00	5.250,00	12.250,00-	7.000,00-
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	4.710,12-	172.611,53	208.759,06-	40.857,65-
2.01.05.01.28	108824	JBS AS	2.116,13-	27.907,63	32.001,09-	6.209,59-
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	2.387,84-	197.917,02	212.999,87-	17.470,69-
2.01.05.01.28	108847	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE L	0,00	647,60	647,60-	0,00
2.01.05.01.28	108865	EDSON MARCELINO 061372488	0,00	2.028,04	2.028,04-	0,00
2.01.05.01.28	108898	Nataneo Francisco dos San	1.380,32-	36.255,78	37.736,56-	2.861,10-
2.01.05.01.28	108908	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVE	2.482,74-	15.880,56	13.397,82-	0,00
2.01.05.01.28	108944	COELHO & CAVALCANTE SERVI	1.580,00-	10.085,58	8.505,58-	0,00
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	831,25-	10.237,50	10.263,75-	857,50-
2.01.05.01.28	108960	LFA ALCALDE	0,00	13.661,96	13.661,96-	0,00
2.01.05.01.29	109055	RICARDO ANTÔNIO PERES NET	0,00	9.240,30	13.110,50-	3.870,20-
2.01.05.01.29	109061	EULIX CAÇAMBAS LTDA	586,92-	1.173,60	586,68-	0,00
2.01.05.01.29	109092	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕ	0,00	1.713,83	1.713,83-	0,00
2.01.05.01.29	109121	GENESIO A. MENDES & CIA L	0,00	57.232,77	65.761,27-	8.528,50-
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	5.702,85-	68.715,92	68.755,82-	5.742,75-
2.01.05.01.29	109208	VERONICA BUENO OLIVEIRA	0,00	195,00	195,00-	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	6.590,76-	109.662,08	120.509,84-	17.438,52-
2.01.05.01.29	109250	BCR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	33.841,70	39.782,54-	5.940,84-
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	0,00	8.878,00	9.736,00-	858,00-
2.01.05.01.29	109263	P BRUNO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	4.506,48	4.506,48-	0,00
2.01.05.01.29	109270	D' MOMENTUS UNIFORMES LTD	0,00	18.927,00	30.965,50-	12.038,50-
2.01.05.01.29	109284	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	0,00	8.549,62	8.549,62-	0,00
2.01.05.01.29	109286	MARIA LUIZA CAMPRIGHER WI	0,00	118.352,04	118.352,04-	0,00
2.01.05.01.29	109292	MATANAGH & MATANAGH LTDA	0,00	17.760,00	24.040,00-	6.280,00-
2.01.05.01.29	109304	I11 COMERCIO DE MATERIAIS	576,00-	2.366,80	2.346,88-	556,08-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.29	109327	RAZÃO SOCIAL: CLINICA MÉD	0,00	4.877,02	4.877,02-	0,00
2.01.05.01.29	109330	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	275.515,20	275.515,20-	0,00
2.01.05.01.29	109355	LEOVLDO PRETO DE GODOI	7.840,80-	71.704,42	64.575,74-	712,12-
2.01.05.01.29	109388	RCTC SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	9.012,96	9.012,96-	0,00
2.01.05.01.29	109443	PEIXES MEGGS PESCADOS LTD	1.494,00-	33.974,00	32.480,00-	0,00
2.01.05.01.29	109469	GETMED - DISTRIBUIDORA ME	13.057,56-	24.664,28	17.410,08-	5.803,36-
2.01.05.01.29	109472	INSTRUSUL COMERCIO E MANU	0,00	974,00	974,00-	0,00
2.01.05.01.29	109482	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	27.055,00	29.189,00-	2.134,00-
2.01.05.01.29	109489	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS L	0,00	151.122,57	165.021,62-	13.899,05-
2.01.05.01.29	109492	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.727,80	3.455,60-	1.727,80-
2.01.05.01.29	109493	ANA PAULA PEREIRA DE SOUZ	301,60-	386,09	84,49-	0,00
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	56.067,15-	547.532,88	653.586,43-	162.120,70-
2.01.05.01.29	109506	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	393,18-	393,18	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109507	PAULO ERNESTO VIDOTO TALA	6.008,64-	77.564,02	78.058,06-	6.502,68-
2.01.05.01.29	109508	MAXMED MEDICINA LTDA	0,00	130.650,84	147.065,11-	16.414,27-
2.01.05.01.29	109510	LV SERVIÇOS MÉDICOS S/S L	11.794,49-	286.008,58	291.504,96-	17.290,87-
2.01.05.01.29	109558	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUD	12.646,00-	115.771,68	104.637,68-	1.512,00-
2.01.05.01.29	109576	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	2.267,64-	2.267,64	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109581	LEVY PEREIRA REBOUCAS SER	0,00	53.631,78	60.560,58-	6.928,80-
2.01.05.01.29	109582	NOVAIS SERVICOS MEDICOS L	1.470,00-	0,00	0,00	1.470,00-
2.01.05.01.29	109586	IRMAOS LEBEDENCO CLINICA	0,00	143.996,40	159.586,20-	15.589,80-
2.01.05.01.29	109600	AGMB SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	6.008,64	6.008,64-	0,00
2.01.05.01.29	109601	PEDRO CARLOS PAIXAO JUNIO	0,00	150,00	150,00-	0,00
2.01.05.01.29	109615	BARBARA OLIVEIRA PAIXAO C	0,00	25.723,59	25.723,59-	0,00
2.01.05.01.29	109660	CLINICA MÉDICA SEBASTIÃO	6.008,64-	212.629,20	226.540,86-	19.920,30-
2.01.05.01.29	109676	CARTONAGEM BAURU	530,00-	3.256,00	2.726,00-	0,00
2.01.05.01.29	109689	INOVALAB COMERCIO DE PROD	0,00	1.782,70	1.782,70-	0,00
2.01.05.01.29	109711	SC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.151,72	30.151,72-	0,00
2.01.05.01.29	109712	BARBARA ROCHA SERVIÇOS ME	0,00	72.621,06	76.085,46-	3.464,40-
2.01.05.01.29	109733	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PA	0,00	1.333,54	1.333,54-	0,00
2.01.05.01.29	109753	AGROMASS BRASIL - IMPORTA	1.116,00-	7.597,50	6.481,50-	0,00
2.01.05.01.29	109754	A F R DISTRIBUIDORA DE PR	4.547,20-	26.030,32	21.483,12-	0,00
2.01.05.01.29	109770	MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	0,00	3.945,39	7.291,59-	3.346,20-
2.01.05.01.29	109801	SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	0,00	7.659,20	7.659,20-	0,00
2.01.05.01.29	109827	MARCIO HENRIQUE ALVES CAS	1.100,00-	7.616,00	6.516,00-	0,00
2.01.05.01.29	109860	DIMASTER - COMERCIO DE PR	2.096,84-	6.363,04	4.266,20-	0,00
2.01.05.01.29	109866	KARL STORZ MARKETING AMER	10.736,83-	37.578,93	32.210,52-	5.368,42-
2.01.05.01.29	109917	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	0,00	83.546,28	95.420,78-	11.874,50-
2.01.05.01.29	109918	PROTMED DO BRASIL DESCART	8.640,00-	60.480,00	51.840,00-	0,00
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	1.860,00	1.860,00-	0,00
2.01.05.01.29	109921	NOBREGA & ORTIZ CLINICA M	0,00	44.551,87	44.551,87-	0,00
2.01.05.01.29	109936	EMEE COMERCIO E REPRESENT	791,36-	791,36	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109937	FRIGOESTRELA S.A	4.746,90-	49.745,88	44.998,98-	0,00
2.01.05.01.29	109980	CIRURGICA SANTA HELENA	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.01.05.01.29	109985	AKKA SERVIÇOS MÉDICOS LTD	7.360,58-	160.697,35	172.767,03-	19.430,26-
2.01.05.01.30	110007	C. B. DISTRIBUIDORA DE PR	0,00	5.512,90	5.512,90-	0,00
2.01.05.01.30	110012	PANIFICADORA PAO & FESTA	4.711,00-	59.806,88	61.985,78-	6.889,90-
2.01.05.01.30	110034	DEC DISTRIBUIDORA DE GAS	15.600,00-	83.960,00	68.360,00-	0,00
2.01.05.01.30	110043	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.702,20	5.702,20-	0,00
2.01.05.01.30	110046	PRODEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	332,00	332,00-	0,00
2.01.05.01.30	110047	VICTOR FERNANDO RODRIGUES	0,00	4.411,14	4.411,14-	0,00
2.01.05.01.30	110068	REIS E RISCHINI CLÍNICA M	0,00	32.275,00	36.605,50-	4.330,50-
2.01.05.01.30	110083	SELLMED PRODUTOS MEDICOS	7.194,50-	34.878,10	30.723,70-	3.040,10-
2.01.05.01.30	110092	L.M.K. COMERCIO E SERVICO	0,00	400,33	400,33-	0,00
2.01.05.01.30	110152	PRECISION COMERCIAL DISTR	16.630,89-	120.286,89	103.656,00-	0,00
2.01.05.01.30	110206	CONSTRUMAIS CASA E CONSTR	0,00	979,60	979,60-	0,00
2.01.05.01.30	110232	Julia Biagi Utuari da Sil	0,00	10.243,01	11.055,85-	812,84-
2.01.05.01.30	110234	BABINSKI MEDICINA LTDA	0,00	21.345,70	21.345,70-	0,00
2.01.05.01.30	110249	BAILAO E ALVARENGA SAUDE	0,00	102.097,71	121.806,21-	19.708,50-
2.01.05.01.30	110251	WINDMILL COMERCIO DE EMBA	1.574,64-	3.173,10	1.598,46-	0,00
2.01.05.01.30	110277	DEAL VITAL COMERCIO DE MA	0,00	2.280,00	2.280,00-	0,00
2.01.05.01.30	110278	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	67.817,70	108.879,35-	41.061,65-
2.01.05.01.30	110281	NATASHA XAVIER LTDA	0,00	20.729,68	20.729,68-	0,00
2.01.05.01.30	110286	WORLD PLASTIC MRV COMÉRCI	0,00	3.917,40	3.917,40-	0,00
2.01.05.01.30	110331	BRF S.A.	854,10-	854,10	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110358	FLÁVIA BERTONE FARIA SERV	0,00	92.768,88	112.069,66-	19.300,78-
2.01.05.01.30	110368	SUZANO S.A.	6.363,81-	78.192,59	77.696,98-	5.868,20-
2.01.05.01.30	110394	TTACK MEDICAL COMERCIO DE	0,00	1.295,00	1.295,00-	0,00
2.01.05.01.30	110407	GABRIELA PAIVA MILHORIN D	0,00	8.643,44	8.643,44-	0,00
2.01.05.01.30	110420	LEANDRO DE PAULA SILVA 35	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.30	110430	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI	5.400,00-	7.485,50	2.085,50-	0,00
2.01.05.01.30	110438	GONÇALVES PAULA & LTDA	0,00	2.293.328,65	2.472.190,29-	178.861,64-
2.01.05.01.30	110440	HAVAN S.A (MATRIZ)	4.498,50-	4.498,50	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110453	SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA	0,00	1.290,00	1.290,00-	0,00
2.01.05.01.30	110463	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS L	1.925,28-	1.925,28	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110472	TOPTIER COMERCIO E REPRES	0,00	34.740,00	34.740,00-	0,00
2.01.05.01.30	110488	LIMA COMERCIO E MANUTENCA	0,00	199.885,80	214.676,62-	14.790,82-
2.01.05.01.30	110500	SAFEWAY INDUSTRIA E SERVI	0,00	2.431,79	2.431,79-	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	0,00	37.412,00	45.652,00-	8.240,00-
2.01.05.01.30	110513	PONTUAL FARMACEUTICA NR 2	0,00	15.277,83	15.277,83-	0,00
2.01.05.01.30	110532	APTA HOSPITALAR DISTRIBUI	0,00	3.158,36	3.158,36-	0,00
2.01.05.01.30	110538	FRIGOESTRELA S A	0,00	703,58	703,58-	0,00
2.01.05.01.30	110542	A B F GENTE & GESTÃO LTDA	0,00	1.166,40	1.166,40-	0,00
2.01.05.01.30	110544	TRANS GRECO	750,00-	750,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110551	VENTCARE INDUSTRIA E COME	0,00	1.789,46	2.449,52-	660,06-
2.01.05.01.30	110553	ALFREDO MANUEL SAIDNEUY J	0,00	119.625,00	134.250,00-	14.625,00-
2.01.05.01.30	110590	NETDEEP TECNOLOGIA LTDA.	0,00	38.405,12	38.405,12-	0,00
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	0,00	102.076,80	124.108,80-	22.032,00-
2.01.05.01.30	110601	NORTE SUL COMERCIO PROD.	0,00	256,00	256,00-	0,00
2.01.05.01.30	110620	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	0,00	2.885,85	2.885,85-	0,00
2.01.05.01.30	110631	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E	0,00	23.164,83	23.164,83-	0,00
2.01.05.01.30	110866	GLAUCIANE FERNANDA VIDROS	0,00	3.000,80	3.000,80-	0,00
2.01.05.01.30	110874	LUIS ANDRE GUARIZO GARCIA	0,00	30.994,34	32.406,34-	1.412,00-
2.01.05.01.30	110885	RENOVA ASFALTOS PAVIMENTA	0,00	100.337,50	100.337,50-	0,00
2.01.05.01.30	110916	NOVA MEGA G ATACADISTA DE	0,00	14.100,19	14.410,24-	310,05-
2.01.05.01.30	110917	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	34.242,01	34.242,01-	0,00
2.01.05.01.30	110930	ESSENTIAL MED IMPORTADORA	0,00	572,40	572,40-	0,00
2.01.05.01.30	110948	GISELE DE ALMEIDA VITORIO	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.01.05.01.30	110949	HENGST INDUSTRIA DE FILTR	0,00	2.793,00	2.793,00-	0,00
2.01.05.01.30	110960	DERM-COR SERV. MEDICOS LT	0,00	391,32	391,32-	0,00
2.01.05.01.30	110962	QUALLYX PRODUTOS PARA SAU	0,00	35.720,73	42.605,57-	6.884,84-
2.01.05.01.30	110964	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L	0,00	17.666,40	25.996,40-	8.330,00-
2.01.05.01.31	111004	MED-RIO COMERCIO E REPRES	0,00	7.877,34	7.877,34-	0,00
2.01.05.01.31	111016	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA	0,00	3.400,00	3.400,00-	0,00
2.01.05.01.31	111037	PHD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.057,25	50.057,25-	0,00
2.01.05.01.31	111057	M. T. SAMPAIO LTDA	0,00	915,00	915,00-	0,00
2.01.05.01.31	111062	VANIA ELVIRA ARRIELLO ROS	0,00	8.165,80	8.165,80-	0,00
2.01.05.01.31	111093	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO	0,00	40.261,64	50.327,05-	10.065,41-
2.01.05.01.31	111094	ANA PAULA CAVALCANTE SPIN	0,00	6.366,00	6.366,00-	0,00
2.01.05.01.31	111099	MARINOSERVIÇOS MÉDICOS LT	0,00	112.958,76	131.146,86-	18.188,10-
2.01.05.01.31	111106	LOPES SAAB ENGENHARIA LTD	0,00	9.168,45	9.168,45-	0,00
2.01.05.01.31	111132	NA MEDIDA FERRAMENTAS LTD	0,00	509,65	509,65-	0,00
2.01.05.01.31	111137	LD MEDICAL IMPORTAÇÃO E E	0,00	2.106,00	2.106,00-	0,00
2.01.05.01.31	111144	CLÍNICA IRIKURA LTDA	0,00	30.000,00	36.000,00-	6.000,00-
2.01.05.01.31	111146	INSTRAMED INDUSTRIAL MEDI	0,00	8.399,00	8.399,00-	0,00
2.01.05.01.31	111166	M LOBATO JUNIOR PRODUTOS	0,00	1.980,00	1.980,00-	0,00
2.01.05.01.31	111200	MEDICAL CANNABIS PRESTADO	0,00	41.764,42	41.764,42-	0,00
2.01.05.01.31	111221	AVANTE COMERCIAL PAULISTA	0,00	498,00	498,00-	0,00
2.01.05.01.31	111258	CENTRAL TINTAS VIEIRA BAU	0,00	3.430,00	3.430,00-	0,00
2.01.05.01.31	111259	ENGPLAM ENGENHARIA E SERV	0,00	215.423,60	215.423,60-	0,00
2.01.05.01.31	111283	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA	0,00	250,00	250,00-	0,00
2.01.05.01.31	111291	DISCOMED COMERCIO DE PROD	0,00	18.600,00	37.500,00-	18.900,00-
2.01.05.01.31	111302	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTO	0,00	850,00	850,00-	0,00
2.01.05.01.31	111307	CEDC INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5.060,00	5.060,00-	0,00
2.01.05.01.31	111315	GUILHERME CARDOSO GARCIA	0,00	2.340,00	2.340,00-	0,00
2.01.05.01.31	111418	MINAS IMPORT LTDA - EPP	0,00	900,00	900,00-	0,00
2.01.05.01.31	111425	JULLIANA KATARINNE CARVAL	0,00	3.265,50	3.265,50-	0,00
2.01.05.01.31	111426	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS -	0,00	44.803,06	44.803,06-	0,00
2.01.05.01.31	111430	LUANA BEATRIZ DA SILVA AL	0,00	1.316,00	1.316,00-	0,00
2.01.05.01.31	111436	ITERMEDICAL SERVICE IMPOR	0,00	470,00	470,00-	0,00
2.01.05.01.31	111451	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	763,20-	763,20-
2.01.05.01.31	111453	DESENTUPIDORA E DEDETIZAD	0,00	2.763,60	2.763,60-	0,00
2.01.05.01.31	111482	BROMBINI SOLUCOES EM EPIS	0,00	1.319,00	1.319,00-	0,00
2.01.05.01.31	111484	ANTHEROS INFORMATICA LTDA	0,00	1.925,00	1.925,00-	0,00
2.01.05.01.31	111487	COLEGIO BRASILEIRO DE CIR	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
2.01.05.01.31	111514	TATIANA WERNER EIRELI	0,00	3.282,20	4.855,75-	1.573,55-
2.01.05.01.31	111527	LABQUALI QUALIFICACOES LT	0,00	6.081,79	6.081,79-	0,00
2.01.05.01.32	112450	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	0,00	1.648,91	1.648,91-	0,00
2.01.05.01.32	112484	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.332,80	6.018,60-	685,80-
2.01.05.01.32	112493	OLIVEIRA PAPELARIA PERSON	0,00	1.125,00	1.125,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.32	112511	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRI	0,00	3.939,96	4.864,96-	925,00-
2.01.05.01.32	112513	Altermed Material Médico	0,00	1.267,00	2.711,00-	1.444,00-
2.01.05.01.32	112520	TTM MEDICAL PRODUTOS MEDI	0,00	7.680,00	7.680,00-	0,00
2.01.05.01.32	112607	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLI	0,00	390,00	390,00-	0,00
2.01.05.01.32	112612	GUILHERME GARCIA CALCULOS	0,00	1.372,00	1.519,00-	147,00-
2.01.05.01.32	112617	ALEXSANDRO GOMES BURATO L	0,00	3.761,40	5.573,20-	1.811,80-
2.01.05.01.32	112620	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS	0,00	497,63	497,63-	0,00
2.01.05.01.32	112673	SHIMOTE COMERCIO DE PEÇAS	0,00	839,00	839,00-	0,00
2.01.05.01.32	112688	29459270808 BRUNO MANJARO	0,00	4.096,40	4.096,40-	0,00
2.01.05.01.32	112710	CONFIANCE MEDICAL PRODUTO	0,00	1.517,57	1.517,57-	0,00
2.01.05.01.32	112728	GD COMERCIO DE TINTAS LTD	0,00	513,00	513,00-	0,00
2.01.05.01.32	112729	SINDICATO DOS TECN E AUX	0,00	10.399,77	19.420,90-	9.021,13-
2.01.05.01.32	112742	G.D PACK INDUSTRIA E COME	0,00	515,00	515,00-	0,00
2.01.05.01.32	112749	LBN ANALISES LABORATORIAI	0,00	2.991,00	2.991,00-	0,00
2.01.05.01.32	112750	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	9.271,32	10.938,00-	1.666,68-
2.01.05.01.32	112755	FATIAÇO COMERCIO DE FERRA	0,00	807,00	807,00-	0,00
2.01.05.01.32	112759	DIAG SOLUTION ARTIGOS MED	0,00	1.025,00	1.025,00-	0,00
2.01.05.01.32	112776	BASSOTTO SUPRIMENTOS INDU	0,00	378,50	378,50-	0,00
2.01.05.01.32	112779	I.R.ARIEDE - ASSESSORIA -	0,00	4.704,00	4.704,00-	0,00
2.01.05.01.32	112784	J F DA SILVA HO RTIFRUTI	0,00	6.273,43	6.273,43-	0,00
2.01.05.01.32	112794	CM HOSPITALAR	0,00	706,20	706,20-	0,00
2.01.05.01.32	112800	VICTOR REFRIGERAÇÃO	0,00	1.517,25	2.023,00-	505,75-
2.01.05.01.32	112820	TCA UNIFORMES LTDA	0,00	11.151,10	11.151,10-	0,00
2.01.05.01.32	112825	DISTRIBUIDORA RODILINE DE	0,00	851,62	851,62-	0,00
2.01.05.01.32	112860	MIL PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.764,60-	1.764,60-
2.01.05.01.32	112862	KRONUS COMERCIO E DISTRIB	0,00	0,00	500,00-	500,00-
2.01.05.01.32	112866	ELFMEDICAL COMERCIO & LOC	0,00	0,00	3.300,00-	3.300,00-
2.01.05.01.32	112880	MIL PECAS SERVICOS TECNIC	0,00	0,00	870,00-	870,00-
2.01.05.01.32	112898	SIDNEY ATSUNOBU SHIMOTE E	0,00	289,00	289,00-	0,00
2.01.05.01.32	112910	S.C ELETRICA COMERCIO DE	0,00	2.716,69	2.716,69-	0,00
2.01.05.01.32	112916	M GONZALES SERVIÇOS MÉDIC	0,00	9.335,61	19.519,91-	10.184,30-
2.01.05.01.32	112924	LAJES FALCÃO INDUSTRIA E	0,00	850,00	850,00-	0,00
2.01.05.01.32	112956	DOUGLAS DE SA FEITOZA	0,00	2.950,00	2.950,00-	0,00
2.01.05.01.33	113012	DANIELA VELASCO CALDERON	0,00	0,00	7.955,12-	7.955,12-
2.01.05.01.33	113015	ZILOGAS BAURU LTDA MATRIZ	0,00	9.750,00	9.750,00-	0,00
2.01.05.01.33	113029	SING WAY ARTIGOS PARA FES	0,00	19.840,00	19.840,00-	0,00
2.01.05.01.33	113049	AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL	0,00	0,00	1.838,54-	1.838,54-
2.01.05.01.33	113055	HEITOR AUGUSTO GARCIA LTD	0,00	3.689,76	3.689,76-	0,00
2.01.05.01.33	113067	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	2.290,60-	2.290,60-
2.01.05.01.33	113068	ELETROMIG COMERCIO DE EQU	0,00	3.805,32	3.805,32-	0,00
2.01.05.01.33	113069	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA.	0,00	732,72	732,72-	0,00
2.01.05.01.33	113079	KGPLUS LTDA	0,00	0,00	290,00-	290,00-
2.01.05.01.33	113102	WPS Medicina Ltda	0,00	0,00	3.464,40-	3.464,40-
2.01.05.01.33	113168	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.550,00-	1.550,00-
2.01.05.01.33	113206	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.293,01-	2.293,01-
2.01.05.01.33	113235	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	1.050,00-	1.050,00-
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**209.196,55-**	**2.815.336,61**	**2.815.865,62-**	**209.725,56-**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	209.196,55-	2.815.336,61	2.815.865,62-	209.725,56-
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**5.674.882,02-**	**5.403.452,68**	**5.995.392,20-**	**6.266.821,54-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	5.674.882,02-	5.403.452,68	5.995.392,20-	6.266.821,54-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**6.884.974,35**	**6.884.974,35-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	6.884.974,35	6.884.974,35-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.307.055,93-**	**0,00**	**973.256,33-**	**3.280.312,26-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**2.307.055,93-**	**0,00**	**973.256,33-**	**3.280.312,26-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	2.307.055,93-	0,00	973.256,33-	3.280.312,26-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**197.545.997,00**	**196.590.808,39-**	**955.188,61**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**197.301.673,54**	**49.891.369,10-**	**147.410.304,44**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**196.328.417,21**	**49.891.369,10-**	**146.437.048,11**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**106.087.805,47**	**17.582.790,65-**	**88.505.014,82**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	74.652.340,39	3.137.900,21-	71.514.440,18
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	5.693.898,40	154,92-	5.693.743,48

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	6.051.010,24	21.504,72-	6.029.505,52
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	891.130,51	343.084,62-	548.045,89
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	362.819,70	194.313,44-	168.506,26
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	158.344,42	16.375,00-	141.969,42
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	5.995.392,20	5.403.452,68-	591.939,52
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	6.884.974,35	6.884.974,35-	0,00
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	107.903,31	125.766,23-	17.862,92-
3.01.01.01.00	030016	Seguros de Vida - Funcion	0,00	67.817,48	0,00	67.817,48
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	459.342,83	0,00	459.342,83
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	1.031.087,61	0,00	1.031.087,61
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	1.622.307,40	1.034,70-	1.621.272,70
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	266.939,75	8.256,26-	258.683,49
3.01.01.01.00	030026	Sobreaviso	0,00	191.192,47	0,00	191.192,47
3.01.01.01.00	030098	Reembolso de Despesas (Pe	0,00	1.651.304,41	1.445.973,52-	205.330,89
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**26.763.201,49**	**3.539.103,18-**	**23.224.098,31**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	10.678,12	0,00	10.678,12
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	4.399.692,88	575.500,28-	3.824.192,60
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	126.886,81	0,00	126.886,81
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	247.247,08	4.895,42-	242.351,66
3.01.01.02.00	030108	Estudos e Projetos	0,00	28.930,00	0,00	28.930,00
3.01.01.02.00	030109	Serviços Assistenciais -	0,00	818.675,70	0,00	818.675,70
3.01.01.02.00	030110	Outros Serviços Pessoa Fí	0,00	316.612,64	70.534,03-	246.078,61
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	2.241.043,32	164.196,49-	2.076.846,83
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	12.984.654,06	918.682,66-	12.065.971,40
3.01.01.02.00	030113	Serviços Exames - PJ	0,00	4.847.008,70	1.368.278,39-	3.478.730,31
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	76.075,28	0,00	76.075,28
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	160.220,57	62.071,36-	98.149,21
3.01.01.02.00	030198	Reembolso de Despesas (Se	0,00	423.439,21	374.944,55-	48.494,66
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.684.883,77**	**55.382,66-**	**1.629.501,11**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	1.183.831,88	279,07-	1.183.552,81
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	248.263,02	16.279,44-	231.983,58
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	102.023,13	0,00	102.023,13
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	11.066,65	0,00	11.066,65
3.01.01.03.00	030205	Despesas de Cartórios	0,00	437,11	0,00	437,11
3.01.01.03.00	030206	Fornecimento Gás GLP	0,00	90.500,00	1.950,00-	88.550,00
3.01.01.03.00	030298	Reembolso de Despesas (Ut	0,00	48.761,98	36.874,15-	11.887,83
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**27.178,12**	**585,43-**	**26.592,69**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	17.519,66	0,00	17.519,66
3.01.01.04.00	030303	Despesas Viagem - Pedágio	0,00	8.927,38	0,00	8.927,38
3.01.01.04.00	030398	Reembolso de Despesas (Vi	0,00	731,08	585,43-	145,65
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.647.794,33**	**735.795,67-**	**911.998,66**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	470.142,11	249.796,69-	220.345,42
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	60.366,40	29.365,55-	31.000,85
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	21.481,85	10.529,35-	10.952,50
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	1.079.347,91	431.595,73-	647.752,18
3.01.01.05.00	030498	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	16.456,06	14.508,35-	1.947,71
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**129.948,47**	**7.556,47-**	**122.392,00**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	86.814,50	4.066,15-	82.748,35
3.01.01.06.00	030502	Manutenção Veículos - Peç	0,00	20.765,70	114,80-	20.650,90
3.01.01.06.00	030503	IPVA - Licenciamento - DP	0,00	320,44	0,00	320,44
3.01.01.06.00	030504	Premio Seguro - Veiculo	0,00	14.892,99	0,00	14.892,99
3.01.01.06.00	030506	Pedágios	0,00	2.577,57	0,00	2.577,57
3.01.01.06.00	030598	Reembolso de Despesas (Ve	0,00	4.577,27	3.375,52-	1.201,75
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**3.574.867,77**	**885.182,56-**	**2.689.685,21**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	280.938,14	26.587,16-	254.350,98
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	1.609.087,84	813.531,32-	795.556,52
3.01.01.07.00	030603	Tributos (IPTU-ITR-Alvara	0,00	969,61	0,00	969,61
3.01.01.07.00	030604	Manutenção Móveis/Utensil	0,00	1.638.106,36	4.539,24-	1.633.567,12
3.01.01.07.00	030605	Premios Seguros - Predios	0,00	2.255,33	0,00	2.255,33
3.01.01.07.00	030698	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	43.510,49	40.524,84-	2.985,65
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**1.136.107,47**	**17.290,08-**	**1.118.817,39**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	1.117.003,88	0,00	1.117.003,88
3.01.01.08.00	030798	Reembolso de Despesas (De	0,00	19.103,59	17.290,08-	1.813,51
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.219.498,91**	**54.700,87-**	**2.164.798,04**
3.01.01.09.00	030802	Anúncios e Publicações	0,00	128,00	0,00	128,00
3.01.01.09.00	030804	Custas Processos Trabalhi	0,00	241.944,04	15.997,11-	225.946,93
3.01.01.09.00	030805	Custas Processos Civeis	0,00	8.298,79	314,24-	7.984,55
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	37.008,32	746,57-	36.261,75
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	1.758,16	0,00	1.758,16
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	3.290,08	0,00	3.290,08
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	12.871,55	0,03-	12.871,52
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	11.519,63	559,30-	10.960,33
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	99.848,21	0,03-	99.848,18
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	1.010.913,53	0,00	1.010.913,53
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	481.018,03	0,00	481.018,03
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	18.280,08	0,00	18.280,08
3.01.01.09.00	030898	Reembolso de Despesas (De	0,00	42.254,98	37.083,55-	5.171,43
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	250.365,51	0,04-	250.365,47
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**53.057.131,41**	**27.012.981,53-**	**26.044.149,88**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	14.322.640,41	8.881.428,48-	5.441.211,93
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	23.232.437,96	12.182.564,18-	11.049.873,78
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	3.088.632,25	1.604.850,75-	1.483.781,50
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	1.006.025,95	522.240,95-	483.785,00
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	517.790,86	282.307,46-	235.483,40
3.01.01.11.00	031006	Locação Equipamentos Medi	0,00	1.393.285,70	50.375,76-	1.342.909,94
3.01.01.11.00	031007	Despesas c/Orteses e Prot	0,00	3.716.497,38	211.106,09-	3.505.391,29
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	4.044.375,97	2.001.647,10-	2.042.728,87
3.01.01.11.00	031098	Reembolso de Despesas (Cu	0,00	456.233,32	409.541,18-	46.692,14
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	1.279.211,61	866.919,58-	412.292,03
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**973.256,33**	**0,00**	**973.256,33**
3.01.02.04	035004	Provisão para Perdas	0,00	973.256,33	0,00	973.256,33
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**244.323,46**	**146.699.439,29-**	**146.455.115,83-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**244.323,46**	**143.970.769,62-**	**143.726.446,16-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	0,00	138.200.074,82-	138.200.074,82-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	622.417,06-	622.417,06-
3.02.01.23	040024	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	244.323,46	1.893.588,24-	1.649.264,78-
3.02.01.24	040025	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	3.075.145,35-	3.075.145,35-
3.02.01.99	040499	Outras receitas	0,00	0,00	179.544,15-	179.544,15-
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**2.728.669,67-**	**2.728.669,67-**
3.02.02.03	040503	Doacoes - Ativo Imobiliza	0,00	0,00	263.750,02-	263.750,02-
3.02.02.04	040504	Doacoes - Ativo SES	0,00	0,00	944.000,00-	944.000,00-
3.02.02.07	040507	Receita Acessória - Contr	0,00	0,00	1.515.328,76-	1.515.328,76-
3.02.02.08	040508	Receita com Reciclagem	0,00	0,00	5.590,89-	5.590,89-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**958.442,64**	**958.442,64-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**958.442,64**	**958.442,64-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**958.442,64**	**958.442,64-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	958.442,64	958.442,64-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 830.024.288,39
TOTAL DE CRÉDITOS: 830.024.288,39-