FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
HOSPITAL MANOEL DE ABREU
CNPJ/MF 46.230.439/0006-16

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

ATIVO	Notas	2024	2023
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	28.845.692,23	27.365.972,56
Contas Correntes	9	516,00	60.988,56
Contas a Receber		27.433,00	-
Estoques	5	491.887,37	399.705,55
Adiantamentos Diversos		17.742,00	8.400,34
Total do Ativo Circulante		**29.383.270,60**	**27.835.067,01**
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	6	1.332.420,05	958.640,88
Total do Ativo Não Circulante		**1.332.420,05**	**958.640,88**
TOTAL DO ATIVO		**30.715.690,65**	**28.793.707,89**

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	Notas	2024	2023
CIRCULANTE			
Fornecedores		534.403,79	577.754,60
Salários a Pagar	7	540.409,79	469.851,08
Férias e Encargos a Pagar	3.e	744.661,10	637.527,36
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	8	344.823,83	351.282,83
Contas Correntes	9	29.088,51	155.525,23
Contas a Pagar		-	40,29
Total do Passivo Circulante		**2.193.387,02**	**2.191.981,39**
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	10	-	18.685,90
Total do Passivo Não Circulante		**-**	**18.685,90**
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Variação Patrimonial		28.522.303,63	26.583.040,60
Total do Patrimônio Social		**28.522.303,63**	**26.583.040,60**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		**30.715.690,65**	**28.793.707,89**

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 MANOEL DE ABREU
CNPJ/MF 46.230.439/0006-16

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

	Notas	2024	2023
RECEITAS			
Repasses SESSP - Contrato de Gestão		19.978.972,39	28.907.675,90
Receita Repasse Para Investimento		-	23.496,93
Outras Receitas		35.629,47	408,60
		20.014.601,86	**28.931.581,43**
DESPESAS			
Com Pessoal		(10.714.837,37)	(8.565.880,29)
Serviços Especializados		(4.918.693,90)	(3.644.063,66)
Com Medicamentos		(2.048.262,35)	(1.649.381,86)
Administrativas	11	(3.523.697,47)	(3.298.986,77)
		(21.205.491,09)	**(17.158.312,58)**
RESULTADO OPERACIONAL		**(1.190.889,23)**	**11.773.268,85**
Receitas Financeiras Líquidas		3.111.466,36	2.493.976,43
Reversão de Provisão Demandas Judiciais		18.685,90	7.980,77
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		**1.939.263,03**	**14.275.226,05**

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 MANOEL DE ABREU
CNPJ/MF 46.230.439/0006-16

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

	2024	2023
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**1.939.263,03**	**14.275.226,05**
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	**1.939.263,03**	**14.275.226,05**

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 MANOEL DE ABREU
CNPJ/MF 46.230.439/0006-16

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	**12.307.814,55**	**12.307.814,55**
Superávit do Exercício	14.275.226,05	14.275.226,05
Saldos em 31/12/2023	**26.583.040,60**	**26.583.040,60**
Superávit do Exercício	1.939.263,03	1.939.263,03
Saldos em 31/12/2024	**28.522.303,63**	**28.522.303,63**

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 MANOEL DE ABREU
CNPJ/MF 46.230.439/0006-16

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

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2024	2023
Superávit do Exercício	**1.939.263,03**	**14.275.226,05**
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação	80.419,00	35.720,65
Reversão de Provisão para Demandas Judiciais	(18.685,90)	(7.980,77)
Resultado Ajustado	**2.000.996,13**	**14.302.965,93**
Ativos:		
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(9.341,66)	(7.419,02)
(Aumento) Redução em Contas Correntes Ativo	60.472,56	(60.988,56)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(27.433,00)	-
(Aumento) Redução em Estoques	(92.181,82)	(67.803,29)
Passivos:		
Aumento (Redução) em Contas Correntes – Passivo	(126.436,72)	10.606,36
Aumento (Redução) em Fornecedores	(43.350,81)	295.054,90
Aumento (Redução) em Obrigações com Funcionários	169.081,77	467.230,93
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(40,29)	(538,41)
Aumento (Redução) em Impostos e Obrigações Sociais	2.151,68	152.170,63
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**1.933.917,84**	**15.091.279,47**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(454.198,17)	(991.643,29)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**(454.198,17)**	**(991.643,29)**
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.479.719,67**	**14.099.636,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	27.365.972,56	13.266.336,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	**28.845.692,23**	**27.365.972,56**

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 MANOEL DE ABREU** tem como objetivo o desenvolvimento da 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, foi autorizada a participar do procedimento de escolha de entidades para o gerenciamento do HOSPITAL MANOEL DE ABREU, conforme consta da ata da 109.ª Reunião Ordinária do seu Conselho de Administração realizada em 21 de setembro de 2021.

Em 26/04/2022, por meio do contrato de gestão nº SES-PRC-2021/45595, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a FAMESP assumiu a gestão dos serviços de saúde do Hospital, 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 prazo de vigência do contrato será de 5 anos.

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 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 FINANCEIRAS

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) Passivo Circulante

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

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) Apuração do Resultado

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

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Fundo Fixo de Caixa	1.000,00	2.000,00
Aplicações Financeiras (a)	28.844.692,23	27.363.972,56
Total	**28.845.692,23**	**27.365.972,56**

(a) As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2024	2023
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Investimentos Renda Fixa	28.844.692,23	27.363.972,56
Total		**28.844.692,23**	**27.363.972,56**

5. ESTOQUES

	2024	2023
Medicamentos	178.687,30	174.150,80
Material médico hospitalar	136.634,68	109.023,37
Outros materiais de consumo hospitalar	35.469,07	22.987,20
Almoxarifado	141.096,32	93.544,18
	491.887,37	**399.705,55**

6. IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	2023	Adições	Baixa	2024
Móveis e Utensílios	228.034,00	221.805,61	-	449.839,61
Móveis e Utensílios - Hospitalares	22.196,19	14.000,00	-	36.196,19
Equipamentos de informática	12.550,00	9.255,00	-	21.805,00
Equipamentos Hospitalares	731.604,05	174.037,56	-	905.641,61
Obras em Andamento	-	35.100,00		35.100,00
	994.384,24	**454.198,17**	**-**	**1.448.582,41**
(-) DEPRECIAÇÃO				
Móveis e Utensílios	(10.101,62)	(20.938,70)	-	(31.040,32)
Móveis e Utensílios - Hospitalares	(887,19)	(1.926,96)	-	(2.814,15)
Equipamentos de informática	(1.538,88)	(2.625,94)	-	(4.164,82)
Equipamentos Hospitalares	(23.215,67)	(54.927,40)	-	(78.143,07)
	(35.743,36)	**(80.419,00)**	**-**	**(116.162,36)**
	958.640,88	**373.779,17**	**-**	**1.332.420,05**

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. 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	540.409,79	469.851,08
	540.409,79	**469.851,08**

8. TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL

	2024	2023
F.G.T.S a Pagar	83.512,93	73.997,94
I.R.R.F serviços PJ e PF	6.097,25	5.474,26
I.S.S a Pagar	6.211,76	4.377,79
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	39.401,59	35.320,90
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	56.193,27	55.177,60
I.N.S.S PJ e PF a Pagar	24.384,13	35.271,55
Empréstimos Consignados com desconto em Folha	926,68	17.841,79
I.R.R.F Folha de Pagamento	120.116,68	115.036,96
Outros Descontos Folha de Pagamento	7.979,54	8.784,04
	344.823,83	**351.282,83**

9. CONTAS CORRENTES

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

Contas Correntes Ativas	2024	2023
HEB	-	37.455,48
HBB	-	7.905,90
MSI	-	9.324,24
AME BAURU	-	3.166,52
AME ITAPETININGA	516,00	1.307,02
AME TUPÃ	-	1.325,98
LUCY MONTORO	-	503,42
Total	**516,00**	**60.988,56**

Contas Correntes Passivas	2024	2023
HEB	24.559,68	111.293,00
HBB	-	6.407,36
MSI	-	6.389,92
FAMESP – OS	4.528,83	31.434,95
Total	**29.088,51**	**155.525,23**

10. 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 e Cíveis

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.

Para esse contrato de gestão não há, neste exercício, processos classificados como perda provável.

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$ 58.427,53 em 31 de dezembro de 2024.

11. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2024	2023
Serviços Terceirizados - Administrativos	2.347.981,48	2.167.327,37
Utilidades Públicas	372.169,73	343.992,34
Viagens	4.621,88	1.452,48
Material de Consumo	80.310,81	75.728,61
Despesas com Veículos	39.968,34	41.067,93
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	242.454,61	144.285,64
Depreciação/Amortização	84.070,81	40.589,22
Outras Despesas Administrativas	352.119,81	484.543,18
Total	**3.523.697,47**	**3.298.986,77**

12. RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO FAMESP

Em 11/12/2012 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Resolução SS nº 116, de 10/12/2012, que dispõe sobre a proibição de retenção de valores dos repasses financeiros destinados a convênios e contratos de gestão celebrados no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, a título de taxa de administração.

Contudo, o mesmo documento legal, autoriza o ressarcimento da despesa operacional, através de rateio, na hipótese de concentração pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão.

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

Desta forma, a FAMESP passou a ratear suas despesas, repassando proporcionalmente este valor a cada unidade por ela administrada, utilizando como critério de rateio o valor repassado pela Secretaria de Saúde. Em 2024 o repasse representou o montante de R$ 133.793,72, estando classificado dentro de despesas administrativas, com base no Regime de Competência.

13. 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.

14. 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*

15. 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 JÚNIOR
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**	**28.793.707,89**	**61.192.621,46**	**59.270.638,70-**	**30.715.690,65**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**27.835.067,01**	**60.710.423,29**	**59.162.219,70-**	**29.383.270,60**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**27.365.972,56**	**57.126.182,51**	**55.646.462,84-**	**28.845.692,23**
1.01.01.01	**010003**	**CAIXA GERAL**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00-**	**1.000,00**
1.01.01.01.00	010004	Fundo Fixo de Caixa	2.000,00	0,00	1.000,00-	1.000,00
1.01.01.02	**010010**	**BANCOS**	**0,00**	**38.047.675,51**	**38.047.675,51-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010012	Banco Brasil	0,00	38.047.675,51	38.047.675,51-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**27.363.972,56**	**19.078.507,00**	**17.597.787,33-**	**28.844.692,23**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	27.363.972,56	19.078.507,00	17.597.787,33-	28.844.692,23
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**469.094,45**	**3.584.240,78**	**3.515.756,86-**	**537.578,37**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**8.400,34**	**702.951,28**	**693.609,62-**	**17.742,00**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	476,00	24.752,11	23.901,11-	1.327,00
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	7.924,34	535.669,21	525.786,15-	17.807,40
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13° Salar	0,00	140.621,77	142.014,17-	1.392,40-
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	1.908,19	1.908,19-	0,00
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**	**35.416,58**	**7.983,58-**	**27.433,00**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	0,00	35.416,58	7.983,58-	27.433,00
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**399.705,55**	**2.135.142,30**	**2.042.960,48-**	**491.887,37**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	174.150,80	867.507,77	862.971,27-	178.687,30
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	109.023,37	738.191,52	710.580,21-	136.634,68
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	22.987,20	148.102,40	135.620,53-	35.469,07
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	7.245,03	46.153,84	37.566,16-	15.832,71
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	139,10	356,70	340,06-	155,74
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	12.095,00	1.850,20	3.140,00-	10.805,20
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	15.581,44	31.941,77	24.404,74-	23.118,47
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	12.280,49	16.417,99	16.011,19-	12.687,29
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	23.512,91	208.461,07	178.756,19-	53.217,79
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	5.882,65	5.731,49-	151,16
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	9.905,97	23.653,13	27.855,91-	5.703,19
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	2.871,37	25.505,27	23.484,35-	4.892,29
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	9.912,87	21.117,99	16.498,38-	14.532,48
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**60.988,56**	**710.730,62**	**771.203,18-**	**516,00**
1.01.02.06.00	010551	Conta Correntes - Reembol	54.727,58	661.928,28	716.655,86-	0,00
1.01.02.06.00	010553	Conta Correntes - Transfe	6.260,98	48.802,34	54.547,32-	516,00
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**958.640,88**	**482.198,17**	**108.419,00-**	**1.332.420,05**
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**958.640,88**	**482.198,17**	**108.419,00-**	**1.332.420,05**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**250.230,19**	**235.805,61**	**0,00**	**486.035,80**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	228.034,00	221.805,61	0,00	449.839,61
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	22.196,19	14.000,00	0,00	36.196,19
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**12.550,00**	**9.255,00**	**0,00**	**21.805,00**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	12.550,00	9.255,00	0,00	21.805,00
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**0,00**	**35.100,00**	**0,00**	**35.100,00**
1.02.03.04.00	016201	Obras em Andamento	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**731.604,05**	**202.037,56**	**28.000,00-**	**905.641,61**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	731.604,05	202.037,56	28.000,00-	905.641,61
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**35.743,36-**	**0,00**	**80.419,00-**	**116.162,36-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	10.101,62-	0,00	20.938,70-	31.040,32-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	1.538,88-	0,00	2.625,94-	4.164,82-
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	23.215,67-	0,00	54.927,40-	78.143,07-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	887,19-	0,00	1.926,96-	2.814,15-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**28.793.707,89-**	**35.579.806,77**	**35.562.526,50-**	**28.776.427,62-**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.191.981,39-**	**35.561.120,87**	**35.562.526,50-**	**2.193.387,02-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**625.652,45-**	**11.236.213,43**	**11.299.583,19-**	**689.022,21-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	469.851,08-	9.182.119,15	9.244.067,18-	531.799,11-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	73.997,94-	664.628,06	674.143,05-	83.512,93-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	1.175,35-	20.178,36	19.318,04-	315,03-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	55.177,60-	756.554,31	757.569,98-	56.193,27-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	17.841,79-	300.288,41	283.373,30-	926,68-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	7.267,17-	102.335,17	102.381,76-	7.313,76-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	341,52-	4.133,07	4.142,30-	350,75-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	0,00	205.976,90	214.587,58-	8.610,68-
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**195.481,46-**	**1.069.177,24**	**1.069.907,19-**	**196.211,41-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	5.474,26-	67.567,22	68.190,21-	6.097,25-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	4.377,79-	54.155,19	55.989,16-	6.211,76-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	115.036,96-	479.983,99	485.063,71-	120.116,68-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	35.320,90-	244.820,94	248.901,63-	39.401,59-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	35.271,55-	222.649,90	211.762,48-	24.384,13-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**40,29-**	**11.887,20**	**11.846,91-**	**0,00**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	0,00	9.042,03	9.042,03-	0,00
2.01.03.04	020104	Outras Contas a Pagar	40,29-	2.845,17	2.804,88-	0,00
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**155.525,23-**	**2.070.046,09**	**1.943.609,37-**	**29.088,51-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**155.525,23-**	**2.070.046,09**	**1.943.609,37-**	**29.088,51-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	116.544,47-	1.671.873,05	1.555.328,58-	0,00
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	26.784,30-	159.715,83	133.793,72-	862,19-
2.01.04.03.00	022203	Conta Correntes - Transfe	8.989,62-	179.362,15	194.932,21-	24.559,68-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	3.206,84-	59.095,06	59.554,86-	3.666,64-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**577.754,60-**	**19.503.441,52**	**19.460.090,71-**	**534.403,79-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**577.754,60-**	**19.216.417,27**	**19.173.066,46-**	**534.403,79-**
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	6.500,27-	11.854,29	5.936,99-	582,97-
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	1.919,00-	47.807,88	47.129,08-	1.240,20-
2.01.05.01.00	080082	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA	17.179,75-	198.109,90	208.535,50-	27.605,35-
2.01.05.01.00	080083	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LT	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00
2.01.05.01.00	080085	IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGI	0,00	1.920,00	1.920,00-	0,00
2.01.05.01.00	080089	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	0,00	130.090,00	176.896,00-	46.806,00-
2.01.05.01.00	080099	DAE DEPARTAMENTO AGUA ESG	4.244,99-	54.035,64	54.427,20-	4.636,55-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	0,00	8.402,21	8.402,21-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	1.640,75-	7.017.526,22	7.015.932,57-	47,10-
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	1.231,00-	10.620,26	9.920,26-	531,00-
2.01.05.01.00	080275	DISPARCON DISTRIBUIDORA D	0,00	123,30	123,30-	0,00
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	0,00	292,00	292,00-	0,00
2.01.05.01.00	080306	JORNAL DA CIDADE DE BAURU	0,00	128,00	128,00-	0,00
2.01.05.01.00	080362	SALVI CASAGRANDE MEDICAO	680,00-	680,00	0,00	0,00
2.01.05.01.00	080380	INDREL INDUSTRIA DE REFRI	0,00	56.000,00	56.000,00-	0,00
2.01.05.01.00	080421	CHRISTIANINI COMERCIAL EL	0,00	2.901,05	3.041,05-	140,00-
2.01.05.01.00	080423	JALOVI LIVRARIA LTDA.	235,35-	3.279,92	3.380,47-	335,90-
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	0,00	492,00	492,00-	0,00
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	4.328,00	4.328,00-	0,00
2.01.05.01.00	080504	DE PAULI COM. REPRESENT.	0,00	5.689,86	7.285,06-	1.595,20-
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	1.287,90-	43.573,32	60.494,22-	18.208,80-
2.01.05.01.00	080537	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	1.801,98-	17.218,77	15.416,79-	0,00
2.01.05.01.00	080565	PIRES MATERIAIS DE CONSTR	393,50-	2.329,06	1.935,56-	0,00
2.01.05.01.00	080591	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇA	0,00	1.010,62	1.010,62-	0,00
2.01.05.01.00	080651	TROX DO BRASIL LTDA.	0,00	56.447,56	56.447,56-	0,00
2.01.05.01.00	080841	HUMANA ALIMENTAR DISTR ME	0,00	9.300,44	9.300,44-	0,00
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	0,00	189,19	189,19-	0,00
2.01.05.01.00	080967	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	0,00	184.626,92	184.626,92-	0,00
2.01.05.01.01	081022	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE	0,00	1.765,75	1.796,95-	31,20-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	0,00	3.695,54	3.695,54-	0,00
2.01.05.01.01	081162	BAURU CENTER COPIAS COMER	0,00	82,36	82,36-	0,00
2.01.05.01.01	081195	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	4.886,52	4.886,52-	0,00
2.01.05.01.01	081209	VECOFLOW LTDA.	0,00	5.664,36	5.664,36-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	188,00	188,00-	0,00
2.01.05.01.01	081423	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR	0,00	14.806,21	14.806,21-	0,00
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	1.992,72-	4.292,93	2.300,21-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.01	081572	ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO	215,40-	2.873,90	3.023,50-	365,00-
2.01.05.01.01	081652	EMBAPLAST IND. E COM. DE	0,00	36.862,00	40.687,00-	3.825,00-
2.01.05.01.01	081689	SINDICATO DOS EMP. EM EST	0,00	1.637,96	1.697,96-	60,00-
2.01.05.01.01	081716	VED BEN VEDACOES INDUSTRI	0,00	100,00	100,00-	0,00
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	0,00	5.780,01	5.780,01-	0,00
2.01.05.01.01	081759	COZIL EQUIPAMENTOS INDUST	0,00	45.540,00	45.540,00-	0,00
2.01.05.01.01	081799	PIATÃ BORRACHAS E FERRAME	0,00	1.838,92	1.838,92-	0,00
2.01.05.01.01	081811	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	2.900,00	2.900,00-	0,00
2.01.05.01.01	081838	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	4.166,25	4.166,25-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	119,00-	3.234,00	3.362,00-	247,00-
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	9.888,90	12.906,30-	3.017,40-
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	0,00	0,00	2.746,00-	2.746,00-
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	0,00	142,80	142,80-	0,00
2.01.05.01.02	082079	COMERCIAL LIBEMA DE MAT.	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.01.05.01.02	082092	GERALDO DA SILVA BAURU -	0,00	0,00	510,00-	510,00-
2.01.05.01.02	082137	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	8.622,78-	64.916,43	59.173,60-	2.879,95-
2.01.05.01.02	082169	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BA	876,90-	6.947,10	7.101,90-	1.031,70-
2.01.05.01.02	082391	ELETRO TERRIVEL LTDA.	0,00	193,50	193,50-	0,00
2.01.05.01.02	082475	HOSPEQ - HOSPITAL DE EQUI	0,00	2.178,00	2.178,00-	0,00
2.01.05.01.02	082526	DIMACI/SP - MATERIAL CIRU	3.380,00-	25.143,99	21.763,99-	0,00
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	4.340,11-	32.955,62	28.615,51-	0,00
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	1.440,00-	31.296,00	35.136,00-	5.280,00-
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	2.998,80-	21.828,39	18.829,59-	0,00
2.01.05.01.02	082890	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	7.166,50-	111.320,50	127.316,00-	23.162,00-
2.01.05.01.03	083015	TRANSURB	0,00	42.090,00	42.090,00-	0,00
2.01.05.01.03	083113	VRS INFORMATICA BAURU LTD	0,00	714,00	714,00-	0,00
2.01.05.01.03	083123	PRO RAD CONSULTORES EM RA	0,00	931,77	931,77-	0,00
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	2.079,60-	9.673,55	8.405,95-	812,00-
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	474,10	898,30-	424,20-
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	0,00	8.490,84	8.490,84-	0,00
2.01.05.01.03	083546	HANNA INSTRUMENTS BRASIL	0,00	482,80	482,80-	0,00
2.01.05.01.03	083552	UNESP - REITORIA	0,00	5.856,16	6.388,32-	532,16-
2.01.05.01.03	083565	PARANA AUTO PECAS BAURU L	0,00	80,00	80,00-	0,00
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	0,00	11.564,24	11.614,24-	50,00-
2.01.05.01.03	083584	RAP. APARECIDA - COMÉRCIO	285,88-	285,88	0,00	0,00
2.01.05.01.03	083636	DALSON COMERCIO DE EQUIPA	1.691,00-	2.312,50	1.059,00-	437,50-
2.01.05.01.03	083640	IGATU FILTROS PARA AGUA L	0,00	860,20	860,20-	0,00
2.01.05.01.03	083686	BACHEGA & RESENDE DROGARI	1.130,29-	20.022,17	19.269,71-	377,83-
2.01.05.01.03	083720	BANCO SANTANDER S/A	0,00	102.667,51	112.562,68-	9.895,17-
2.01.05.01.03	083809	PE DE CAFE DA FAZENDA CAF	0,00	2.558,10	2.744,50-	186,40-
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	598,50	598,50-	0,00
2.01.05.01.03	083922	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E	0,00	1.380,00	1.980,00-	600,00-
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	0,00	3.569,00	7.129,00-	3.560,00-
2.01.05.01.04	084082	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.751,33-	1.751,33	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084209	SINDICATO DOS FARMACEUTIC	0,00	1.007,16	1.007,16-	0,00
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	670,00-	7.808,00	10.758,00-	3.620,00-
2.01.05.01.04	084326	HOSPITAL MANOEL DE ABREU	0,00	6.621,76	7.322,52-	700,76-
2.01.05.01.04	084363	FS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	5.684,00	5.684,00-	0,00
2.01.05.01.04	084651	R & V BAURU AR CONDICIONA	0,00	1.488,00	1.488,00-	0,00
2.01.05.01.04	084698	HELIANTO FARMACEUTICA LTD	2.562,00-	6.762,00	5.460,00-	1.260,00-
2.01.05.01.04	084714	GUSMON & PICULO LTDA - ME	0,00	705,48	705,48-	0,00
2.01.05.01.04	084853	NETSITE SHOP TECNOLOGIA L	0,00	3.436,93	3.436,93-	0,00
2.01.05.01.04	084985	ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO	0,00	51,00	107,00-	56,00-
2.01.05.01.05	085070	P.M.C. COMERCIO DE TRANSF	0,00	820,00	820,00-	0,00
2.01.05.01.05	085261	ECOTHERM CLIMATIZACAO LTD	11.910,15-	76.488,30	64.578,15-	0,00
2.01.05.01.05	085386	A.M. FRASCARELI COM DE PO	0,00	539,60	539,60-	0,00
2.01.05.01.05	085408	SODROGAS DISTRIBUIDOR DE	0,00	929,50	929,50-	0,00
2.01.05.01.05	085532	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.989,72	9.989,72-	0,00
2.01.05.01.05	085554	VIDA FORTE NUTRIENTES IND	785,25-	4.594,50	4.601,25-	792,00-
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	0,00	655.839,08	655.839,08-	0,00
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	0,00	509,88	637,35-	127,47-
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	2.203,77-	10.445,75	8.956,25-	714,27-
2.01.05.01.06	086240	E. FERREIRA ELIANA FERREI	0,00	0,00	800,00-	800,00-
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	0,00	32.340,80	41.173,04-	8.832,24-
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	0,00	8.998,80	8.998,80-	0,00
2.01.05.01.06	086349	HELIO ROBERTO CHIMATTI ME	0,00	1.088,00	1.088,00-	0,00
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	0,00	816,00	1.035,52-	219,52-
2.01.05.01.06	086376	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	802,08-	12.398,74	11.596,66-	0,00
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	93.202,35	93.202,35-	0,00
2.01.05.01.06	086416	PRODIET NUTRICAO CLINICA	0,00	764,60	764,60-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	20.136,92	20.136,92-	0,00
2.01.05.01.06	086469	CM HOSPITALAR LTDA.	0,00	19.983,40	21.711,40-	1.728,00-
2.01.05.01.06	086745	POLO CIRURGICO LTDA - ME	1.100,80-	1.100,80	0,00	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	1.099,77-	20.648,23	19.548,46-	0,00
2.01.05.01.07	087029	TRIPLEX COMERCIO DE ARTIG	209,80-	209,80	0,00	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	0,00	74.880,00	74.880,00-	0,00
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	73.736,98-	824.871,31	832.307,77-	81.173,44-
2.01.05.01.07	087131	SAO JOAO - CENTRO HOTELEI	0,00	200,00	200,00-	0,00
2.01.05.01.07	087135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.976,82-	34.346,62	25.553,80-	3.184,00-
2.01.05.01.07	087190	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE	0,00	604,00	604,00-	0,00
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	671,71-	4.719,25	4.946,94-	899,40-
2.01.05.01.07	087339	GLOBO STAR COMERCIO DE MA	0,00	392,00	392,00-	0,00
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	1.407,16-	12.575,79	11.168,63-	0,00
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	0,00	0,00	449,50-	449,50-
2.01.05.01.07	087652	ROGERIO AGOSTINHO ALVES D	0,00	1.863,20	1.863,20-	0,00
2.01.05.01.07	087698	RODRIGO TONELOTTO - EPP	0,00	1.564,81	3.408,31-	1.843,50-
2.01.05.01.08	088888	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIA	23.919,39-	320.034,95	296.115,56-	0,00
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	0,00	22.041,53	22.041,53-	0,00
2.01.05.01.08	088946	CASSIANE DA COSTA NEVES D	0,00	490,00	490,00-	0,00
2.01.05.01.08	088966	CIRUROMA COMERCIAL LTDA -	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.08	088980	VIEIRA CAVALCANTE COM DE	0,00	1.055,70	1.055,70-	0,00
2.01.05.01.09	089036	PAPELARIA IDEAL - TRAVAGI	0,00	799,99	1.122,08-	322,09-
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	0,00	1.943,00	2.583,00-	640,00-
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	0,00	1.242,30	1.641,60-	399,30-
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	0,00	7.791,82	8.217,00-	425,18-
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	0,00	10.765,90	11.145,38-	379,48-
2.01.05.01.09	089257	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.182,40-	11.800,82	8.618,42-	0,00
2.01.05.01.09	089998	FANTASIA BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	216,00-	216,00-
2.01.05.01.12	092298	SIND FIS TER OCUP AUX FIS	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.12	092299	SINDICATO DOS NUTRICIONIS	0,00	238,36	238,36-	0,00
2.01.05.01.12	092826	MEDICAL FAST COM.DE PROD.	0,00	0,00	1.850,00-	1.850,00-
2.01.05.01.12	092898	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	0,00	379,61	379,61-	0,00
2.01.05.01.16	096989	APOIO HOSPITALAR COMERCIO	0,00	2.212,00	2.212,00-	0,00
2.01.05.01.17	097076	CIRURGICA KD LTDA	1.400,00-	8.680,00	7.280,00-	0,00
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	0,00	1.743,21	1.743,21-	0,00
2.01.05.01.17	097199	ELETROFRIGOR PECAS LTDA -	0,00	5.254,48	5.254,48-	0,00
2.01.05.01.17	097369	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	0,00	27.715,00	37.265,00-	9.550,00-
2.01.05.01.17	097390	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.562,76	1.562,76-	0,00
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	667,96-	47.213,99	48.337,03-	1.791,00-
2.01.05.01.17	097458	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	0,00	10.450,00	10.450,00-	0,00
2.01.05.01.19	099860	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	673,32-	8.803,53	8.130,21-	0,00
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	0,00	1.266,97	1.266,97-	0,00
2.01.05.01.20	100209	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	4.746,43	4.746,43-	0,00
2.01.05.01.20	100549	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	0,00	2.011,65	2.011,65-	0,00
2.01.05.01.20	100681	C.H. LAZZARI - ME	0,00	729,00	729,00-	0,00
2.01.05.01.20	100787	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	0,00	10.699,80	10.699,80-	0,00
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	4.826,22	4.826,22-	0,00
2.01.05.01.20	100955	MACSO LEGATE AUDITORES IN	675,07-	8.147,32	8.170,56-	698,31-
2.01.05.01.20	100997	BRUMAX DIDT. HIG. LIMP. L	0,00	1.650,00	1.650,00-	0,00
2.01.05.01.21	101178	ALFALAGOS LTDA	0,00	5.821,08	5.821,08-	0,00
2.01.05.01.21	101212	DIOGO JULIO SILVEIRA PECA	0,00	3.300,61	3.300,61-	0,00
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	74,40-	3.153,60	5.031,55-	1.952,35-
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	0,00	0,00	315,36-	315,36-
2.01.05.01.21	101404	PROMEDIRP MATERIAIS PRODU	0,00	2.481,70	2.481,70-	0,00
2.01.05.01.21	101511	PALAMIN PAPELARIA LTDA -	0,00	1.113,33	1.113,33-	0,00
2.01.05.01.21	101621	VIEIRA LEITE COMERCIO DE	0,00	5.696,22	5.696,22-	0,00
2.01.05.01.21	101788	SERV AGRO AGROPECUÁRIA EI	0,00	542,48	542,48-	0,00
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	2.403,80	2.403,80-	0,00
2.01.05.01.22	102378	STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	2.334,18	2.334,18-	0,00
2.01.05.01.22	102500	NUTRI HOSPITALAR ALIMENTA	0,00	1.508.060,72	1.508.060,72-	0,00
2.01.05.01.22	102552	GEMMINI GESTORA EQUIP., M	68,30-	1.731,30	1.663,00-	0,00
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	12.829,01	12.829,01-	0,00
2.01.05.01.22	102700	P. E. C. ARAUJO ELETRICOS	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	0,00	18.451,92	18.451,92-	0,00
2.01.05.01.22	102997	SINDICATO DOS TEC E AUX D	0,00	2.071,29	2.071,29-	0,00
2.01.05.01.23	103044	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA	0,00	8.995,54	8.995,54-	0,00
2.01.05.01.23	103103	VIACAO ARACATUBA DE TRANS	0,00	2.187,60	2.187,60-	0,00
2.01.05.01.23	103106	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	950,00	950,00-	0,00
2.01.05.01.23	103177	SOL-MILLENIUM BRASIL IMP.	116,00-	841,00	725,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.23	103213	JOAQUIM C. MENDONÇA NETO	0,00	962,00	962,00-	0,00
2.01.05.01.23	103240	BELIVE COMERCIO DE PRODUT	0,00	441,00	441,00-	0,00
2.01.05.01.23	103292	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU	833,90-	2.242,40	1.408,50-	0,00
2.01.05.01.23	103423	DRL COMERCIO IMPORTACAO E	1.687,50-	5.521,10	3.833,60-	0,00
2.01.05.01.23	103479	S3 MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	5.224,77	5.224,77-	0,00
2.01.05.01.23	103555	VILANI & TAMAROZI SOCIEDA	0,00	57.802,89	63.336,78-	5.533,89-
2.01.05.01.23	103559	PAPELARIA E BAZAR POLGRYM	0,00	647,35	1.889,56-	1.242,21-
2.01.05.01.23	103563	FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	0,00	0,00	11.540,48-	11.540,48-
2.01.05.01.23	103796	MAISA SIMONE APARECIDA DE	0,00	280,00	380,00-	100,00-
2.01.05.01.23	103809	C. AUGUSTO DOS SANTOS ELE	472,00-	880,57	408,57-	0,00
2.01.05.01.23	103875	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.01.05.01.23	103982	ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00	4.295,23	4.295,23-	0,00
2.01.05.01.24	104094	ODOMED COMERCIO DE IMP E	0,00	290,00	290,00-	0,00
2.01.05.01.24	104323	THA & THI FARMACIA DE	1.470,00-	11.329,00	12.019,00-	2.160,00-
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	1.255,88	1.255,88-	0,00
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	3.378,00-	32.268,60	28.890,60-	0,00
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	3.771,81-	42.834,59	39.062,78-	0,00
2.01.05.01.24	104433	CHEIRO VERDE COMERCIO DE	0,00	59.348,65	59.348,65-	0,00
2.01.05.01.24	104528	AKSO LOJA VIRTUAL	0,00	2.850,00	2.850,00-	0,00
2.01.05.01.24	104707	MEDLEVENSOHN COM REPRES P	0,00	2.760,00	3.680,00-	920,00-
2.01.05.01.24	104719	LUITEX MAQUINAS E FERRAME	0,00	3.155,44	3.155,44-	0,00
2.01.05.01.24	104723	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	1.083,00-	1.083,00	0,00	0,00
2.01.05.01.24	104813	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO	0,00	820,00	820,00-	0,00
2.01.05.01.24	104824	FARMATER MEDICAMENTOS LTD	5.664,27-	14.840,36	9.176,09-	0,00
2.01.05.01.24	104866	AMERICA CLEAN COMERCIO DE	0,00	133,05	133,05-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	0,00	125.634,16	140.466,79-	14.832,63-
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	2.060,00	2.060,00-	0,00
2.01.05.01.25	105185	INVICTA SOLUÇOES COMERCIA	0,00	1.972,74	1.972,74-	0,00
2.01.05.01.25	105299	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINT	0,00	2.507,00	2.507,00-	0,00
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	6.925,87-	18.312,64	11.386,77-	0,00
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	1.346,70	1.346,70-	0,00
2.01.05.01.25	105363	RONDON SANEAMENTO E HIDRA	0,00	238,46	238,46-	0,00
2.01.05.01.25	105462	GENESIO A MENDES CIA LTDA	3.016,47-	33.732,99	31.231,47-	514,95-
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	0,00	6.962,86	8.983,33-	2.020,47-
2.01.05.01.25	105562	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	77,00-	1.028,40	951,40-	0,00
2.01.05.01.25	105748	BELIVE MEDICAL PRODUTOS H	1.117,20-	19.683,20	18.566,00-	0,00
2.01.05.01.25	105749	BELLAMED PRODUTOS HOSPITA	8.307,40-	62.438,50	55.338,60-	1.207,50-
2.01.05.01.25	105791	RDS EMBALAGENS EIRELLI- E	0,00	1.202,50	1.202,50-	0,00
2.01.05.01.25	105830	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MED	0,00	885,94	885,94-	0,00
2.01.05.01.25	105861	PRECISION COMERCIAL DIST.	0,00	13.062,35	13.062,35-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	256,20-	10.699,43	10.443,23-	0,00
2.01.05.01.25	105933	INTEGRALMED COMÉRCIO PROD	0,00	921,00	921,00-	0,00
2.01.05.01.25	105945	R&V PRESTADORA DE SERVICO	0,00	10.475,30	11.828,10-	1.352,80-
2.01.05.01.25	105961	LABORATORIO BAURU DE PATO	0,00	163.100,98	163.100,98-	0,00
2.01.05.01.25	105991	VITOR PISSINATO	0,00	101,40	101,40-	0,00
2.01.05.01.26	106040	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	0,00	13.170,00	13.170,00-	0,00
2.01.05.01.26	106049	ISP SAÚDE	0,00	1.272,03	1.272,03-	0,00
2.01.05.01.26	106160	EMPILHAX EQUIPAMENTOS LOC	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00
2.01.05.01.26	106187	DN HERMOSO	0,00	90,16	90,16-	0,00
2.01.05.01.26	106608	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	0,00	189,80	189,80-	0,00
2.01.05.01.26	106644	SP ODONTO DISTRIBUIDORA D	0,00	66,00	66,00-	0,00
2.01.05.01.26	106648	P. S. G - INDUSTRIA &AMP	0,00	8.030,95	8.030,95-	0,00
2.01.05.01.26	106765	RG LOCACOES DE VEICULOS L	0,00	23.100,00	25.200,00-	2.100,00-
2.01.05.01.26	106798	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	0,00	19.500,00	19.500,00-	0,00
2.01.05.01.27	107245	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	3.528,00	3.528,00-	0,00
2.01.05.01.27	107308	ESPIRITO SANTO DISTRIBUID	0,00	600,00	600,00-	0,00
2.01.05.01.27	107342	NAMA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	427,50	427,50-	0,00
2.01.05.01.27	107351	OLICIO PEREIRA DIAS JUNIO	0,00	5.213,00	5.213,00-	0,00
2.01.05.01.27	107393	FIRST MEDICAL SERVICE LTD	0,00	69.200,00	69.200,00-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	0,00	34.399,23	34.399,23-	0,00
2.01.05.01.27	107415	MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDIC	0,00	4.512,50	4.512,50-	0,00
2.01.05.01.27	107445	3P MEDICAL LTDA	0,00	0,00	398,00-	398,00-
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	0,00	5.518,50	5.518,50-	0,00
2.01.05.01.27	107715	STARBAND SISTEMA DE IDENT	0,00	237,80	237,80-	0,00
2.01.05.01.27	107864	CENEMED REMOÇÃO LTDA	0,00	1.390,82	1.390,82-	0,00
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	22.905,00-	133.339,72	110.434,72-	0,00
2.01.05.01.27	107878	AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	0,00	21.322,00	21.322,00-	0,00
2.01.05.01.27	107921	IDP2 ENGENHARIA E COMERIC	1.159,49-	15.068,63	13.909,14-	0,00
2.01.05.01.28	108006	CICLO RESIDUOS LOCACAO E	3.381,00-	43.953,00	40.572,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.28	108195	LUMILED COMERCIO DE MATER	0,00	1.169,56	1.169,56-	0,00
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	744,95	744,95-	0,00
2.01.05.01.28	108296	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	697,00	697,00-	0,00
2.01.05.01.28	108323	MAXIMA - PRESTAÇÃO DE SER	100.261,97-	1.278.815,49	1.291.381,14-	112.827,62-
2.01.05.01.28	108385	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	0,00	1.130,56	1.130,56-	0,00
2.01.05.01.28	108398	KHS SEGURANCA PATRIMONIAL	123.811,16-	69.469,70	0,00	54.341,46-
2.01.05.01.28	108414	COPICAL COMERCIAL DE PINT	1.630,79-	2.768,09	1.137,30-	0,00
2.01.05.01.28	108639	DEPARTAMENTO DE AGUAS E E	0,00	6.359,76	6.359,76-	0,00
2.01.05.01.28	108658	FF PURIFICADORES DE AGUA	0,00	14.307,00	14.615,00-	308,00-
2.01.05.01.28	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	0,00	28.910,21	30.782,65-	1.872,44-
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	0,00	3.813,00	5.509,68-	1.696,68-
2.01.05.01.28	108675	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	455,00	455,00-	0,00
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	2.217,46-	29.962,78	34.409,08-	6.663,76-
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	3.003,80-	36.715,06	33.711,26-	0,00
2.01.05.01.28	108898	Nataneo Francisco dos San	0,00	1.553,00	1.553,00-	0,00
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	0,00	4.515,00	4.926,60-	411,60-
2.01.05.01.29	109055	RICARDO ANTÔNIO PERES NET	0,00	1.947,90	1.947,90-	0,00
2.01.05.01.29	109056	OFICINA DO SOM CENTRO AUT	0,00	3.503,35	3.503,35-	0,00
2.01.05.01.29	109061	EULIX CAÇAMBAS LTDA	293,46-	1.173,48	880,02-	0,00
2.01.05.01.29	109105	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L	1.203,89-	2.113,89	910,00-	0,00
2.01.05.01.29	109121	GENESIO A. MENDES & CIA L	0,00	165,73	165,73-	0,00
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	0,00	20.795,65	20.795,65-	0,00
2.01.05.01.29	109131	JULIANO RICARDO DOS SANTO	0,00	8.898,40	8.898,40-	0,00
2.01.05.01.29	109173	MARIA ANDRADE DE SOUZA 14	456,00-	456,00	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	0,00	347,76	455,28-	107,52-
2.01.05.01.29	109230	CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE	0,00	60.057,12	60.057,12-	0,00
2.01.05.01.29	109239	MARCIA REGINA QUAGGIO SAL	95,00-	95,00	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	0,00	2.310,00	2.310,00-	0,00
2.01.05.01.29	109270	D' MOMENTUS UNIFORMES LTD	0,00	8.253,30	8.253,30-	0,00
2.01.05.01.29	109330	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	16.951,20	16.951,20-	0,00
2.01.05.01.29	109355	LEOVLDO PRETO DE GODOI	968,00-	10.927,98	14.454,16-	4.494,18-
2.01.05.01.29	109467	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	678,21	678,21-	0,00
2.01.05.01.29	109489	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS L	0,00	19.982,91	21.860,65-	1.877,74-
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	14.587,00-	99.714,25	86.376,25-	1.249,00-
2.01.05.01.29	109558	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUD	50,00-	900,00	850,00-	0,00
2.01.05.01.29	109576	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	2.556,00-	2.556,00	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109662	JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂ	0,00	502.520,25	502.520,25-	0,00
2.01.05.01.29	109676	CARTONAGEM BAURU	333,00-	371,00	38,00-	0,00
2.01.05.01.29	109753	AGROMASS BRASIL - IMPORTA	0,00	238,50	238,50-	0,00
2.01.05.01.29	109754	A F R DISTRIBUIDORA DE PR	442,00-	2.381,72	1.939,72-	0,00
2.01.05.01.29	109768	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚD	0,00	2.696.486,51	2.696.486,51-	0,00
2.01.05.01.29	109917	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	0,00	4.872,60	4.872,60-	0,00
2.01.05.01.29	109918	PROTMED DO BRASIL DESCART	16.740,00-	58.860,00	42.120,00-	0,00
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	180,00	180,00-	0,00
2.01.05.01.30	110004	ARCA PRESTACAO DE SERVICO	0,00	859,41	859,41-	0,00
2.01.05.01.30	110140	PLAXIS TECNOLOGIA	0,00	476,00	476,00-	0,00
2.01.05.01.30	110152	PRECISION COMERCIAL DISTR	23.431,03-	39.532,74	16.101,71-	0,00
2.01.05.01.30	110267	INFINITY PLASS COMERCIAL	0,00	1.462,44	1.462,44-	0,00
2.01.05.01.30	110286	WORLD PLASTIC MRV COMÉRCI	0,00	430,50	430,50-	0,00
2.01.05.01.30	110367	TONY CHRISTIAN DA SILVA L	1.260,00-	6.433,58	5.173,58-	0,00
2.01.05.01.30	110394	TTACK MEDICAL COMERCIO DE	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.30	110395	AUGUSTO CESAR DE JESUS MA	1.190,00-	1.190,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110406	PRO ADVICE ANALISES AMBIE	0,00	1.010,76	1.010,76-	0,00
2.01.05.01.30	110409	JEFFERSON DE ANDRADE PERE	2.600,00-	2.600,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	0,00	7.180,00	8.828,00-	1.648,00-
2.01.05.01.30	110532	APTA HOSPITALAR DISTRIBUI	0,00	1.100,48	1.100,48-	0,00
2.01.05.01.30	110590	NETDEEP TECNOLOGIA LTDA.	0,00	6.093,12	6.093,12-	0,00
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	0,00	51.378,40	59.370,40-	7.992,00-
2.01.05.01.30	110631	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E	0,00	3.117,81	3.117,81-	0,00
2.01.05.01.30	110788	CARLA CRISTIANE APARECIDA	0,00	216,00	216,00-	0,00
2.01.05.01.30	110812	ORIGINAL EPI - EQUIPAMENT	0,00	1.643,16	1.643,16-	0,00
2.01.05.01.30	110877	SINDICO SHOP SOROCABA LTD	0,00	570,00	570,00-	0,00
2.01.05.01.30	110962	QUALLYX PRODUTOS PARA SAU	0,00	3.329,21	3.329,21-	0,00
2.01.05.01.30	110964	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L	0,00	2.176,14	2.176,14-	0,00
2.01.05.01.31	111044	DUOMO UNIFORMES LTDA	0,00	1.506,00	1.506,00-	0,00
2.01.05.01.31	111167	RICARDO DE SOUZA 34780729	0,00	1.600,00	1.600,00-	0,00
2.01.05.01.31	111258	CENTRAL TINTAS VIEIRA BAU	0,00	1.144,00	1.144,00-	0,00
2.01.05.01.31	111426	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS -	0,00	5.281,26	5.281,26-	0,00
2.01.05.01.31	111521	G A G COMERCIO DE MOVEIS	0,00	20.900,00	20.900,00-	0,00
2.01.05.01.31	111522	HBO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	78.648,73	78.648,73-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.31	111523	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	0,00	47.199,88	47.199,88-	0,00
2.01.05.01.31	111524	TUKABY MOVEIS LTDA	0,00	43.000,00	43.000,00-	0,00
2.01.05.01.31	111525	DIOGO DIAS F. INFORMATICA	0,00	15.950,00	15.950,00-	0,00
2.01.05.01.31	111538	JUNQUEIRA & JUNQUEIRA LTD	0,00	627,50	844,50-	217,00-
2.01.05.01.32	112484	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.492,80-	4.492,80-
2.01.05.01.32	112566	RD OLÍMPIA PLÁSTICOS LTDA	0,00	2.565,00	2.565,00-	0,00
2.01.05.01.32	112610	WALIMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	750,00	750,00-	0,00
2.01.05.01.32	112687	OXICHAMA INDUSTRIA E COME	0,00	390,15	390,15-	0,00
2.01.05.01.32	112688	29459270808 BRUNO MANJARO	0,00	265,00	265,00-	0,00
2.01.05.01.32	112729	SINDICATO DOS TECN E AUX	0,00	0,00	1.410,31-	1.410,31-
2.01.05.01.32	112730	SEMEFLEX COMERCIO E MANUT	0,00	1.760,00	1.760,00-	0,00
2.01.05.01.32	112734	MULT-CAR TECNOLOGIA EM MO	0,00	1.880,00	1.880,00-	0,00
2.01.05.01.32	112777	ALEXANDRE ROBERTO RAYMUND	0,00	4.290,00	4.290,00-	0,00
2.01.05.01.32	112792	EXTREMA IMPORTACAO E DIST	0,00	0,00	2.172,00-	2.172,00-
2.01.05.01.32	112910	S.C ELETRICA COMERCIO DE	0,00	594,16	594,16-	0,00
2.01.05.01.33	113008	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBR	0,00	302,32	302,32-	0,00
2.01.05.01.33	113089	WLM PARTICIPACOES E COMER	0,00	3.400,00	3.400,00-	0,00
2.01.05.01.33	113117	B4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	96.873,78	96.873,78-	0,00
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**0,00**	**287.024,25**	**287.024,25-**	**0,00**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	0,00	287.024,25	287.024,25-	0,00
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**637.527,36-**	**762.544,02**	**869.677,76-**	**744.661,10-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	637.527,36-	762.544,02	869.677,76-	744.661,10-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**907.811,37**	**907.811,37-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	907.811,37	907.811,37-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**26.601.726,50-**	**18.685,90**	**0,00**	**26.583.040,60-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**18.685,90-**	**18.685,90**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	18.685,90-	18.685,90	0,00	0,00
2.02.04	**024200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**26.583.040,60-**	**0,00**	**0,00**	**26.583.040,60-**
2.02.04.01	024201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	26.583.040,60-	0,00	0,00	26.583.040,60-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**27.378.587,31**	**29.317.850,34-**	**1.939.263,03-**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**27.335.556,89**	**6.148.751,70-**	**21.186.805,19**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**27.335.556,89**	**6.130.065,80-**	**21.205.491,09**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**13.672.084,06**	**2.957.246,69-**	**10.714.837,37**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	8.909.142,63	527.951,68-	8.381.190,95
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	674.143,05	3,31-	674.139,74
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	836.716,20	17.549,70-	819.166,50
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	65.591,88	28.165,84-	37.426,04
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	35.949,38	21.117,99-	14.831,39
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	0,00	800,00
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	798.117,77	690.984,03-	107.133,74
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	811.879,23	811.879,23-	0,00
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	22.598,59	29.226,48-	6.627,89-
3.01.01.01.00	030016	Seguros de Vida - Funcion	0,00	8.130,21	0,00	8.130,21
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	39.068,75	0,00	39.068,75
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	82.020,68	0,00	82.020,68
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	236.183,32	0,00	236.183,32
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	21.402,54	3.994,13-	17.408,41
3.01.01.01.00	030026	Sobreaviso	0,00	29.968,41	0,00	29.968,41
3.01.01.01.00	030098	Reembolso de Despesas (Pe	0,00	1.100.371,42	826.374,30-	273.997,12
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**7.978.221,01**	**711.545,63-**	**7.266.675,38**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	8.170,56	0,00	8.170,56
3.01.01.02.00	030102	Assessoria Juridica	0,00	64.697,12	0,00	64.697,12
3.01.01.02.00	030103	Serviços de Limpeza	0,00	1.689.398,27	0,01-	1.689.398,26
3.01.01.02.00	030104	Vigilância e Segurança	0,00	724.108,73	214.593,95-	509.514,78
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	25.906,22	0,00	25.906,22
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	13.290,00	0,00	13.290,00
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	46.153,00	1.500,00-	44.653,00
3.01.01.02.00	030109	Serviços Assistenciais -	0,00	653,10	0,00	653,10
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	296.115,56	8.036,99-	288.078,57

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	2.875.135,45	0,00	2.875.135,45
3.01.01.02.00	030113	Serviços Exames - PJ	0,00	197.215,13	2.060,38-	195.154,75
3.01.01.02.00	030114	Serv.Fornc.Alimentação SN	0,00	1.645.060,72	137.000,00-	1.508.060,72
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	22.995,80	0,00	22.995,80
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	28.615,51	0,00	28.615,51
3.01.01.02.00	030198	Reembolso de Despesas (Se	0,00	340.705,84	348.354,30-	7.648,46-
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**405.306,74**	**33.137,01-**	**372.169,73**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	275.921,87	279,07-	275.642,80
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	60.054,08	5.263,44-	54.790,64
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	32.836,62	0,00	32.836,62
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	267,76	0,00	267,76
3.01.01.03.00	030298	Reembolso de Despesas (Ut	0,00	36.226,41	27.594,50-	8.631,91
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**4.990,79**	**368,91-**	**4.621,88**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	4.386,48	0,00	4.386,48
3.01.01.04.00	030302	Despesas Viagem - Terceir	0,00	100,00	0,00	100,00
3.01.01.04.00	030398	Reembolso de Despesas (Vi	0,00	504,31	368,91-	135,40
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**161.620,25**	**81.309,44-**	**80.310,81**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	82.055,41	46.153,84-	35.901,57
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	536,16	356,70-	179,46
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	4.538,20	1.850,20-	2.688,00
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	63.885,59	25.505,28-	38.380,31
3.01.01.05.00	030498	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	10.604,89	7.443,42-	3.161,47
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**48.919,58**	**8.951,24-**	**39.968,34**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	19.969,45	6.056,23-	13.913,22
3.01.01.06.00	030502	Manutenção Veículos - Peç	0,00	250,00	140,00-	110,00
3.01.01.06.00	030505	Locação de Veículos	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
3.01.01.06.00	030598	Reembolso de Despesas (Ve	0,00	3.500,13	2.755,01-	745,12
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**287.424,59**	**44.969,98-**	**242.454,61**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	84.724,85	0,00	84.724,85
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	33.893,54	16.418,00-	17.475,54
3.01.01.07.00	030604	Manutenção Móveis/Utensil	0,00	142.633,29	10.710,00-	131.923,29
3.01.01.07.00	030698	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	26.172,91	17.841,98-	8.330,93
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**92.199,27**	**8.128,46-**	**84.070,81**
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	80.419,00	0,00	80.419,00
3.01.01.08.00	030798	Reembolso de Despesas (De	0,00	11.780,27	8.128,46-	3.651,81
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**380.098,93**	**27.979,12-**	**352.119,81**
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	905,69	0,00	905,69
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	258,00	0,00	258,00
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	4.247,41	2.828,77-	1.418,64
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	1.567,30	781,86-	785,44
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	2.717,53	0,00	2.717,53
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.619,31	0,00	1.619,31
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	3.004,02	90,16-	2.913,86
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	133.793,72	0,00	133.793,72
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	143.825,44	0,00	143.825,44
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	5.099,71	0,00	5.099,71
3.01.01.09.00	030898	Reembolso de Despesas (De	0,00	30.236,08	24.226,67-	6.009,41
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	52.696,72	51,66-	52.645,06
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**4.304.691,67**	**2.256.429,32-**	**2.048.262,35**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	1.593.058,64	867.509,29-	725.549,35
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	1.427.723,15	738.191,63-	689.531,52
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	381.355,94	208.461,07-	172.894,87
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	208.535,50	0,00	208.535,50
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	54.381,96	23.653,13-	30.728,83
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	98.174,14	66.541,77-	31.632,37
3.01.01.11.00	031098	Reembolso de Despesas (Cu	0,00	293.383,61	203.970,03-	89.413,58
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	248.078,73	148.102,40-	99.976,33
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**18.685,90-**	**18.685,90-**
3.01.02.05	035005	(-) Reversão Provisão par	0,00	0,00	18.685,90-	18.685,90-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**43.030,42**	**23.169.098,64-**	**23.126.068,22-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**43.014,63**	**23.133.453,38-**	**23.090.438,75-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	43.014,63	19.829.307,02-	19.786.292,39-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	3.111.466,36-	3.111.466,36-
3.02.01.24	040025	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	192.680,00-	192.680,00-
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**15,79**	**35.645,26-**	**35.629,47-**
3.02.02.07	040507	Receita Acessória - Contr	0,00	0,00	35.416,58-	35.416,58-
3.02.02.08	040508	Receita com Reciclagem	0,00	15,79	228,68-	212,89-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**33.553,13**	**33.553,13-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**33.553,13**	**33.553,13-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**33.553,13**	**33.553,13-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	33.553,13	33.553,13-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 124.184.568,67
TOTAL DE CRÉDITOS: 124.184.568,67-