FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ/MF 46.230.439/0001-01
MATERNIDADE SANTA ISABEL
CNPJ/MF 46.230.439/0011-83

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	Notas	2024	2023
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.077.507,44	5.077.854,98
Adiantamentos		91.783,75	72.977,51
Contas Correntes	9	12.337,20	56.059,86
Contas a Receber		605.731,00	-
Estoques	5	647.744,28	803.304,19
Total do Ativo Circulante		**4.435.103,67**	**6.010.196,54**
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais		13.362,65	19.660,51
Imobilizado	6	2.760.046,80	1.927.241,99
Total do Ativo Não Circulante		**2.773.409,45**	**1.946.902,50**
TOTAL DO ATIVO		**7.208.513,12**	**7.957.099,04**

	Nota	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE			
Fornecedores		1.444.798,17	1.073.330,72
Salários a Pagar	7	1.934.184,54	1.787.675,34
Contas a Pagar		14.057,40	70.334,11
Contas Correntes	9	142.689,57	424.230,55
Férias e Encargos a Pagar	3.d	2.998.944,70	2.569.089,58
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	8	1.329.218,14	1.335.790,86
Total do Passivo Circulante		**7.863.892,52**	**7.260.451,16**
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	10	1.194.452,65	1.185.705,31
Total do Passivo Não Circulante		**1.194.452,65**	**1.185.705,31**
PATRIMÔNIO SOCIAL (PASSIVO A DESCOBERTO)			
Variação Patrimonial		(1.849.832,05)	(489.057,43)
Total do Patrimônio Social (Passivo a descoberto)		**(1.849.832,05)**	**(489.057,43)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL (PASSIVO A DESCOBERTO)		**7.208.513,12**	**7.957.099,04**

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
MATERNIDADE SANTA ISABEL
CNPJ/MF 46.230.439/0011-83

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

	Nota	2024	2023
Receitas			
Repasses SESSP - Contrato de Gestão		53.850.768,85	49.473.739,65
Receita Repasse Para Investimento		-	285.284,79
Outras Receitas		794.131,10	42.510,35
		54.644.899,95	**49.801.534,79**
Despesas			
Com Pessoal		(38.610.083,68)	(34.678.479,35)
Serviços Especializados		(7.388.318,28)	(5.076.543,50)
Com Medicamentos		(4.563.434,29)	(4.377.153,97)
Administrativas	11	(5.897.126,95)	(5.974.945,22)
		(56.458.963,20)	**(50.107.122,04)**
Resultado Operacional		**(1.814.063,25)**	**(305.587,25)**
Receitas Financeiras Líquidas		462.035,97	633.279,03
Complemento de Demandas Judiciais		(8.747,34)	468.766,76
(Déficit) Superávit do Exercício		**(1.360.774,62)**	**796.458,54**

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
MATERNIDADE SANTA ISABEL
CNPJ/MF 46.230.439/0011-83

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

	2024	2023
(DÉFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**(1.360.774,62)**	**796.458,54**
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	**(1.360.774,62)**	**796.458,54**

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
MATERNIDADE SANTA ISABEL
CNPJ/MF 46.230.439/0011-83

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)	**(1.285.515,97)**	**(1.285.515,97)**
Superávit do Exercício	796.458,54	796.458,54
Saldos em 31/12/2023 (Passivo a descoberto)	**(489.057,43)**	**(489.057,43)**
Déficit do Exercício	(1.360774,62)	(1.360774,62)
Saldos em 31/12/2024 (Passivo a descoberto)	**(1.849.832,05)**	**(1.849.832,05)**

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
MATERNIDADE SANTA ISABEL
CNPJ/MF 46.230.439/0011-83

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	**(1.360.774,62)**	**796.458,54**
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação	288.181,58	266.529,73
Complemento de Provisão para Demandas Judiciais	8.747,34	(468.766,76)
Resultado antes das mudanças no capital de giro	**(1.063.845,70)**	**594.221,51**
Ativos:		
(Aumento) Redução em Estoques	155.559,91	(174.505,92)
(Aumento) Redução em Contas Correntes - Ativo	43.722,66	24.905,76
(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	6.297,86	1.187,97
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(605.731,00)	-
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(18.806,24)	23.260,90
Passivos:		
Aumento (Redução) em Fornecedores	371.467,45	281.816,83
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(56.276,71)	54.460,52
Aumento (Redução) em Contas Correntes - Passivo	(281.540,98)	101.180,57
Aumento (Redução) em Obrigações com Funcionários	576.364,32	438.939,67
Aumento (Redução) em Impostos e Obrigações Sociais	(6.572,72)	228.648,13
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	**(879.361,15)**	**1.574.115,94**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(1.120.986,39)	(186.702,00)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**(1.120.986,39)**	**(186.702,00)**
Acréscimo de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(2.000.347,54)**	**1.387.413,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa no começo do exercício	5.077.854,98	3.690.441,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	**3.077.507,44**	**5.077.854,98**

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO RUGOLO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

A **Maternidade Santa Isabel** iniciou suas atividades em maio de 2012 e tem como objeto o atendimento básico de saúde através de consultas e exames aos pacientes SUS possibilitando a promoção da equidade e máxima resolutividade na região de sua atuação.

A **Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP**, entidade sem fins lucrativos, de acordo com a ata da 12.ª Reunião Ordinária do seu Conselho Administrativo realizada em 14 de fevereiro de 2012, foi autorizada a assumir a gestão da Maternidade.

Em 03/02/2012 foi firmado Contrato de Gestão, entre a Secretaria de Estado da Saúde e a FAMESP – Processo 2012 nº 001.0500.000.071/2011 publicado no DOE de 08/02/2012 - para a administração dos serviços de saúde da referida unidade, 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 contrato de gestão tem prazo de duração até 03/02/2017.

Foi firmado o Contrato de Gestão para administração dos serviços de saúde executados no âmbito da Maternidade Santa Isabel em 01/02/2017, através do Processo nº 001.0500.000138/2016, cuja validade é de 5 anos, até 31/01/2022.

Em 31/01/2022, foi firmado o Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/41883, para administração dos serviços de saúde executados no âmbito da Maternidade Santa Isabel, com vigência de 01/02/2022 a 31/01/2027, ou seja, 5 anos.

Durante o ano de 2024 a **FAMESP - MATERNIDADE SANTA ISABEL** apresentou passivo a descoberto no montante de R$ 1.849.832,05. A administração vem atuando fortemente na redução dos custos hospitalares deste contrato, 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 as mesmas estão apropriadas em relação aos níveis de utilização dos ativos.

d. 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.

e. 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.

f. Passivo Circulante

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

g. Apuração do Resultado

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

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Fundo Fixo de Caixa	1.000,00	1.000,00
Aplicações Financeiras (a)	3.076.507,44	5.076.854,98
Total	**3.077.507,44**	**5.077.854,98**

(a)As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2024	2023
Banco do Brasil S/A. – Provisões	Fundos de Invest. Renda Fixa	-	26.492,49
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Invest. Renda Fixa	3.076.507,44	5.050.362,49
Total		**3.076.507,44**	**5.076.854,98**

5. ESTOQUES

	2024	2023
Medicamentos	215.667,33	432.200,86
Material médico hospitalar	325.705,80	278.695,73
Outros materiais de consumo hospitalar	23.768,50	26.514,81
Almoxarifado	82.602,65	65.892,79
	647.744,28	**803.304,19**

6. IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	2023	Adições	Baixas	2024
Equipamento de CPD	177.086,04	4.580,00	-	181.666,04
Móveis e Utensílios	492.015,53	40.156,41	-	532.171,94
Móveis e Utensílios – Hospitalares	276.334,16	593,09	-	276.927,25
Equipamentos Hospitalares	3.213.857,73	1.053.136,45	-	4.266.994,18
Veículos	113.000,00	-	-	113.000,00
Imobilizações em Andamento	164.720,00	22.520,44	-	187.240,44
	4.437.013,46	**1.120.986,39**	**-**	**5.557.999,85**
(-) DEPRECIAÇÃO			-	
Equipamento de CPD	(154.177,48)	(5.664,82)	-	(159.842,30)
Móveis e Utensílios	(260.309,42)	(34.073,97)	-	(294.383,39)
Móveis e Utensílios – Hospitalares	(173.295,54)	(18.438,31)	-	(191.733,85)
Equipamentos Hospitalares	(1.854.189,03)	(230.004,48)	-	(2.084.193,51)
Veículos	(67.800,00)	-	-	(67.800,00)
	(2.509.771,47)	**(288.181,58)**	**-**	**(2.797.953,05)**
	1.927.241,99	**832.804,81**	**-**	**2.760.046,80**

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	1.934.184,54	1.787.675,34
	1.934.184,54	**1.787.675,34**

8. TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL

	2024	2023
F.G.T.S a Pagar	324.695,38	304.928,12
I.R.R.F serviços PJ e PF	8.170,02	13.510,69
I.S.S a Pagar	5.049,67	13.307,27
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	44.043,35	24.125,72
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	140.341,86	186.168,49
I.N.S.S PJ e PF a Pagar	16.074,33	37.637,42
Empréstimos Consignados com desconto em Folha	(2.397,74)	71.493,78
I.R.R.F Folha de Pagamento	748.237,82	645.095,94
Outros Descontos Folha de Pagamento	45.003,45	39.523,43
	1.329.218,14	**1.335.790,86**

9. CONTAS CORRENTES

a. CONTAS CORRENTES – Prestação de Serviços

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	387,00	37.681,44
HBASE	-	8.156,42
AME BAURU	-	3.832,08
HEMA	-	6.389,92
FAMESP	11.950,20	-
Total	**12.337,20**	**56.059,86**
Contas Correntes Passivas		
HEB	52.759,99	294.308,89
HBASE	-	29.900,00
HEMA	516,00	9.324,24
AME BAURU	11.016,81	6.682,20
FAMESP	78.396,77	84.015,22
Total	**142.689,57**	**424.230,55**

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

Ações trabalhistas movidas por ex-funcionário contra a FAMESP 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$ 1.194.452,65 em 31 de dezembro de 2024.

Para fins de divulgação, também conforme a opinião de nossos assessores jurídicos, o montante relativo às demandas judiciais classificadas como perdas possíveis e que não estão registradas, de acordo com orientação do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, é de R$ 7.423.477,18 em 31 de dezembro de 2024.

11. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2024	2023
Serviços Terceirizados - Administrativos	2.277.843,83	2.310.149,40
Utilidades Públicas	1.055.991,87	953.852,76
Viagens	48.675,97	41.250,52
Material de Consumo	201.081,19	205.067,91
Despesas com Veículos	127.830,76	151.396,31
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	974.304,54	811.738,15
Depreciação/Amortização	294.375,84	275.299,07
Outras Despesas Administrativas	917.022,95	1.226.191,10
Total	**5.897.126,95**	**5.974.945,22**

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$ 381.083,36, estando classificado dentro de despesas administrativas.

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 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**	**8.446.156,47**	**487.859.551,38**	**488.608.137,30-**	**7.697.570,55**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.023.559,19**	**486.721.294,00**	**488.309.076,59-**	**4.435.776,60**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**5.077.854,98**	**140.645.899,07**	**142.646.246,61-**	**3.077.507,44**
1.01.01.01	**010003**	**CAIXA GERAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.01.01.01.00	010004	Fundo Fixo de Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.02	**010010**	**BANCOS**	**0,00**	**102.259.075,51**	**102.259.075,51-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010012	Banco Brasil	0,00	99.289.929,82	99.289.929,82-	0,00
1.01.01.02.00	010040	Banco Brasil - Provisões	0,00	2.969.145,69	2.969.145,69-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**5.076.854,98**	**38.386.823,56**	**40.387.171,10-**	**3.076.507,44**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	5.050.362,49	36.884.322,85	38.858.177,90-	3.076.507,44
1.01.01.03.00	010839	Fundo Banco Brasil - Prov	26.492,49	1.502.500,71	1.528.993,20-	0,00
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**945.704,21**	**346.075.394,93**	**345.662.829,98-**	**1.358.269,16**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**72.977,51**	**2.376.917,34**	**2.358.111,10-**	**91.783,75**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	12.370,46	31.821,02	22.542,46-	21.649,02
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	60.607,05	1.917.852,93	1.904.925,77-	73.534,21
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13º Salar	0,00	325.364,70	328.764,18-	3.399,48-
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	101.878,69	101.878,69-	0,00
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**	**793.639,42**	**187.908,42-**	**605.731,00**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	0,00	793.639,42	187.908,42-	605.731,00
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**803.304,19**	**342.227.715,99**	**342.383.275,90-**	**647.744,28**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	432.200,86	2.361.348,80	2.577.882,33-	215.667,33
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	278.695,73	3.285.144,54	3.238.134,47-	325.705,80
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	26.514,81	335.519.072,71	335.521.819,02-	23.768,50
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	16.366,54	108.500,22	108.345,65-	16.521,11
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	6.938,99	11.411,39	15.611,28-	2.739,10
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	1.294,95	10.461,63	9.519,59-	2.236,99
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	13.089,04	480.883,82	481.408,08-	12.564,78
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	14.072,84	205.331,26	193.928,89-	25.475,21
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	33.377,57	33.377,57-	0,00
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	552,00	14.214,34	14.766,34-	0,00
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	1.507,82	51.170,34	50.646,74-	2.031,42
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	2.196,93	56.130,31	54.331,35-	3.995,89
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	9.873,68	90.669,06	83.504,59-	17.038,15
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**56.059,86**	**677.122,18**	**720.844,84-**	**12.337,20**
1.01.02.06.00	010551	Conta Correntes - Reembol	56.059,86	476.688,12	532.747,98-	0,00
1.01.02.06.00	010553	Conta Correntes - Transfe	0,00	200.434,06	188.096,86-	12.337,20
1.01.02.07	**010600**	**DEPÓSITOS RESTITUIVEIS**	**13.362,65**	**0,00**	**12.689,72-**	**672,93**
1.01.02.07.00	010601	Depósitos Judiciais - Cur	13.362,65	0,00	12.689,72-	672,93
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.422.597,28**	**1.138.257,38**	**299.060,71-**	**3.261.793,95**
1.02.01	**014001**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**495.355,29**	**13.454,54**	**7.062,68-**	**501.747,15**
1.02.01.03	**014100**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS**	**6.297,86**	**13.454,54**	**7.062,68-**	**12.689,72**
1.02.01.03.00	014101	Depósitos Judiciais - Lon	6.297,86	13.454,54	7.062,68-	12.689,72
1.02.01.04	**014200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**489.057,43**	**0,00**	**0,00**	**489.057,43**
1.02.01.04.00	014201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	489.057,43	0,00	0,00	489.057,43
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**1.927.241,99**	**1.124.802,84**	**291.998,03-**	**2.760.046,80**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**768.349,69**	**44.565,95**	**680,00-**	**812.235,64**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	492.015,53	40.836,41	680,00-	532.171,94
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	276.334,16	3.729,54	0,00	280.063,70
1.02.03.02	**016100**	**VEICULOS**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**
1.02.03.02.00	016102	Veiculos	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**177.086,04**	**4.580,00**	**0,00**	**181.666,04**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	177.086,04	4.580,00	0,00	181.666,04
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**164.720,00**	**22.520,44**	**0,00**	**187.240,44**
1.02.03.04.00	016201	Obras em Andamento	164.720,00	22.520,44	0,00	187.240,44
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**3.213.857,73**	**1.053.136,45**	**3.136,45-**	**4.263.857,73**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	3.213.857,73	1.053.136,45	3.136,45-	4.263.857,73
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**2.509.771,47-**	**0,00**	**288.181,58-**	**2.797.953,05-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	260.309,42-	0,00	34.073,97-	294.383,39-
1.02.03.99.00	016602	Depreciacao Veiculos	67.800,00-	0,00	0,00	67.800,00-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	154.177,48-	0,00	5.664,82-	159.842,30-
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	1.854.189,03-	0,00	230.004,48-	2.084.193,51-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	173.295,54-	0,00	18.438,31-	191.733,85-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**8.446.156,47-**	**104.701.700,80**	**105.313.889,50-**	**9.058.345,17-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.260.451,16-**	**104.701.700,80**	**105.305.142,16-**	**7.863.892,52-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**2.389.789,16-**	**41.174.899,42**	**41.226.937,75-**	**2.441.827,49-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	1.750.198,43-	34.077.736,63	34.219.762,94-	1.892.224,74-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	304.928,12-	2.523.839,08	2.543.606,34-	324.695,38-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	3.784,76-	57.878,20	54.705,07-	611,63-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	186.168,49-	2.430.352,71	2.384.526,08-	140.341,86-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	71.493,78-	1.086.495,54	1.012.604,02-	2.397,74
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	33.455,10-	347.273,91	355.473,03-	41.654,22-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	2.283,57-	40.522,47	40.976,50-	2.737,60-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	37.476,91-	610.800,88	615.283,77-	41.959,80-
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**733.677,04-**	**3.993.310,54**	**4.081.208,69-**	**821.575,19-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	13.510,69-	149.674,79	144.334,12-	8.170,02-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	13.307,27-	68.194,03	59.936,43-	5.049,67-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	645.095,94-	3.235.051,15	3.338.193,03-	748.237,82-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	24.125,72-	302.445,08	322.362,71-	44.043,35-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	37.637,42-	237.945,49	216.382,40-	16.074,33-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**70.334,11-**	**478.223,37**	**421.946,66-**	**14.057,40-**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	70.278,11-	477.661,07	421.350,36-	13.967,40-
2.01.03.04	020104	Outras Contas a Pagar	56,00-	562,30	596,30-	90,00-
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**424.230,55-**	**4.369.265,74**	**4.087.724,76-**	**142.689,57-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**424.230,55-**	**4.369.265,74**	**4.087.724,76-**	**142.689,57-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	311.042,30-	3.258.012,03	2.983.360,41-	36.390,68-
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	45.724,88-	388.629,79	381.083,36-	38.178,45-
2.01.04.03.00	022203	Conta Correntes - Transfe	64.256,53-	643.911,07	643.947,34-	64.292,80-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	3.206,84-	78.712,85	79.333,65-	3.827,64-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**1.073.330,72-**	**49.085.457,70**	**49.456.925,15-**	**1.444.798,17-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**827.526,72-**	**48.079.853,70**	**48.560.800,30-**	**1.308.473,32-**
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	410,50-	2.835,59	2.909,63-	484,54-
2.01.05.01.00	080010	CQC - TECNOLOGIA EM SISTE	0,00	800,00	800,00-	0,00
2.01.05.01.00	080027	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	13.800,00-	28.350,00	23.224,40-	8.674,40-
2.01.05.01.00	080033	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	410,40-	6.101,60	5.691,20-	0,00
2.01.05.01.00	080039	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRC	9.539,79-	57.992,49	48.452,70-	0,00
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	0,00	66.095,91	67.267,77-	1.171,86-
2.01.05.01.00	080074	CNPH Comercial Nacional	0,00	6.115,53	6.115,53-	0,00
2.01.05.01.00	080079	GRIFOLS BRASIL LTDA.	2.570,00-	24.795,90	22.225,90-	0,00
2.01.05.01.00	080085	IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGI	0,00	575,00	575,00-	0,00
2.01.05.01.00	080089	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	0,00	20.919,50	22.537,00-	1.617,50-
2.01.05.01.00	080099	DAE DEPARTAMENTO AGUA ESG	12.205,48-	156.109,01	156.911,24-	13.007,71-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	0,00	60.343,13	60.343,13-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	8.632,33-	25.564.891,28	25.564.968,77-	8.709,82-
2.01.05.01.00	080107	CQC - TECNOLOGIA EM SISTE	400,00-	3.800,00	3.400,00-	0,00
2.01.05.01.00	080119	CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUI	0,00	352,00	352,00-	0,00
2.01.05.01.00	080139	COTACAO COM. REPR. IMPORT	0,00	4.980,00	5.330,00-	350,00-
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	0,00	11.491,25	12.113,09-	621,84-
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	0,00	4.934,87	5.173,27-	238,40-
2.01.05.01.00	080306	JORNAL DA CIDADE DE BAURU	128,00-	128,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.00	080362	SALVI CASAGRANDE MEDICAO	0,00	7.805,75	7.805,75-	0,00
2.01.05.01.00	080380	INDREL INDUSTRIA DE REFRI	0,00	780,00	780,00-	0,00
2.01.05.01.00	080421	CHRISTIANINI COMERCIAL EL	287,50-	10.788,18	10.500,68-	0,00
2.01.05.01.00	080423	JALOVI LIVRARIA LTDA.	0,00	3.793,55	4.470,25-	676,70-
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	0,00	1.205,00	1.235,00-	30,00-
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	832,00-	8.243,08	7.411,08-	0,00
2.01.05.01.00	080468	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO	0,00	12.375,00	12.375,00-	0,00
2.01.05.01.00	080504	DE PAULI COM. REPRESENT.	0,00	8.690,48	10.556,68-	1.866,20-
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	3.354,90-	65.502,02	75.941,12-	13.794,00-
2.01.05.01.00	080537	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	12.808,60-	111.446,50	98.637,90-	0,00
2.01.05.01.00	080565	PIRES MATERIAIS DE CONSTR	1.534,90-	5.061,89	3.526,99-	0,00
2.01.05.01.00	080570	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	0,00	3.194,36	3.194,36-	0,00
2.01.05.01.00	080591	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇA	0,00	6.965,05	6.965,05-	0,00
2.01.05.01.00	080645	TECHNICON LTDA. - ME	0,00	35.745,00	36.220,00-	475,00-
2.01.05.01.00	080818	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUT	0,00	4.540,35	4.590,35-	50,00-
2.01.05.01.00	080841	HUMANA ALIMENTAR DISTR ME	0,00	148,34	148,34-	0,00
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	0,00	1.338,14	1.338,14-	0,00
2.01.05.01.00	080967	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	0,00	444.657,56	475.743,73-	31.086,17-
2.01.05.01.01	081022	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE	0,00	2.188,10	2.188,10-	0,00
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	853,62-	67.242,11	67.310,09-	921,60-
2.01.05.01.01	081162	BAURU CENTER COPIAS COMER	0,00	782,95	782,95-	0,00
2.01.05.01.01	081195	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.650,92	1.650,92-	0,00
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	19.657,35-	186.842,64	172.461,29-	5.276,00-
2.01.05.01.01	081260	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	4.099,00	4.099,00-	0,00
2.01.05.01.01	081284	CIRURGICA NEVES LTDA. - E	0,00	6.750,00	6.750,00-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	24.029,60	26.875,60-	2.846,00-
2.01.05.01.01	081380	NICÉSIO EQUIPAMENTOS CIRÚ	0,00	1.278,80	1.278,80-	0,00
2.01.05.01.01	081411	R. K. COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	4.409,90	4.409,90-	0,00
2.01.05.01.01	081461	CIA. ULTRAGAZ S/A	0,00	6.795,81	6.795,81-	0,00
2.01.05.01.01	081476	MATSUBARA & SACUNO LTDA.	0,00	944,30	944,30-	0,00
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	0,00	7.489,57	8.359,27-	869,70-
2.01.05.01.01	081572	ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO	0,00	5.265,70	6.425,80-	1.160,10-
2.01.05.01.01	081689	SINDICATO DOS EMP. EM EST	300,00-	2.719,69	2.799,69-	380,00-
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	0,00	8.503,73	9.264,47-	760,74-
2.01.05.01.01	081782	BAURU 2000 MAT. CONST. LT	0,00	236,63	200,00-	36,63
2.01.05.01.01	081799	PIATÃ BORRACHAS E FERRAME	0,00	1.984,85	2.161,85-	177,00-
2.01.05.01.01	081819	HCENTER PRODUTOS HOSPITAL	400,00-	15.200,00	14.800,00-	0,00
2.01.05.01.01	081838	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	5.137,84	5.539,28-	401,44-
2.01.05.01.01	081866	AGROSOLO BAURU AGROPECUÁR	0,00	510,80	510,80-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	1.560,00-	10.163,50	8.603,50-	0,00
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	10.135,89	13.844,11-	3.708,22-
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	0,00	17.053,21	17.053,21-	0,00
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	0,00	47,60	95,20-	47,60-
2.01.05.01.01	081970	MASTERCRIMP COM. DE CORRE	75,00-	2.495,00	2.420,00-	0,00
2.01.05.01.02	082079	COMERCIAL LIBEMA DE MAT.	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.02	082137	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	1.651,40-	45.235,03	54.844,87-	11.261,24-
2.01.05.01.02	082169	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BA	654,70-	3.861,40	3.484,50-	277,80-
2.01.05.01.02	082208	TELENERGY SIST. ELÉTRICOS	0,00	721,00	721,00-	0,00
2.01.05.01.02	082264	VERBENNA FARMÁCIA DE MANI	0,00	9.218,50	9.218,50-	0,00
2.01.05.01.02	082266	PRODIVE COM. VEÍCULOS BOT	0,00	2.899,16	2.899,16-	0,00
2.01.05.01.02	082408	KALUNGA COM. E IND. GRÁFI	0,00	115,70	115,70-	0,00
2.01.05.01.02	082475	HOSPEQ - HOSPITAL DE EQUI	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00
2.01.05.01.02	082526	DIMACI/SP - MATERIAL CIRU	6.203,26-	21.854,00	17.327,24-	1.676,50-
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	5.345,71-	62.457,97	57.112,26-	0,00
2.01.05.01.02	082574	HIDRAULICA BAURUENSE COM	0,00	250,90	780,90-	530,00-
2.01.05.01.02	082591	INTER - C.T.I. COM E SERV	0,00	61.754,87	64.767,87-	3.013,00-
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	0,00	45.210,00	49.050,00-	3.840,00-
2.01.05.01.02	082677	MACK SOLDA DE BAURU COM.	0,00	2.700,00	2.700,00-	0,00
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	0,00	19.873,41	19.873,41-	0,00
2.01.05.01.02	082713	PSICOBOX INDUSTRIA E COME	0,00	1.239,00	1.239,00-	0,00
2.01.05.01.02	082716	FAST LAMP COMERCIAL LTDA	0,00	724,00	724,00-	0,00
2.01.05.01.02	082775	COMAB - COM. DE ALUMINIOS	0,00	1.626,00	1.626,00-	0,00
2.01.05.01.02	082851	WANDERLEY BASSETTO - ME -	0,00	640,00	640,00-	0,00
2.01.05.01.02	082859	SOLDAFORTE COM DE MAQUINA	0,00	65,00	65,00-	0,00
2.01.05.01.02	082890	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	12.107,50-	85.568,50	80.585,00-	7.124,00-
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	13.556,00-	156.738,93	158.783,70-	15.600,77-
2.01.05.01.03	083015	TRANSURB	0,00	156.245,00	156.245,00-	0,00
2.01.05.01.03	083026	ALPHARAD COM IMPORT E EXP	425,00-	6.269,00	6.694,00-	850,00-
2.01.05.01.03	083123	PRO RAD CONSULTORES EM RA	0,00	480,90	480,90-	0,00
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	947,16-	50.427,56	53.669,90-	4.189,50-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.03	083134	FELICE BAPTISTA LTDA. - M	0,00	37.871,00	37.871,00-	0,00
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	2.140,70	2.262,30-	121,60-
2.01.05.01.03	083225	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	0,00	7.111,40	8.659,42-	1.548,02-
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	734,18-	10.112,72	9.378,54-	0,00
2.01.05.01.03	083364	M.P.- COMERCIO DE MATERIA	979,00-	14.444,00	13.465,00-	0,00
2.01.05.01.03	083395	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS	0,00	1.182,99	1.182,99-	0,00
2.01.05.01.03	083413	LUCIO VALLIM DA COSTA E C	0,00	392,00	392,00-	0,00
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	0,00	40.073,90	40.123,90-	50,00-
2.01.05.01.03	083636	DALSON COMERCIO DE EQUIPA	0,00	25.297,90	25.297,90-	0,00
2.01.05.01.03	083668	ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVE	0,00	236,16	236,16-	0,00
2.01.05.01.03	083676	CREA - CONSELHO REGIONAL	96,62-	196,26	99,64-	0,00
2.01.05.01.03	083685	RIBERCON DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.03	083686	BACHEGA & RESENDE DROGARI	94,97-	7.049,51	8.641,54-	1.687,00-
2.01.05.01.03	083702	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	0,00	8.805,11	19.341,03-	10.535,92-
2.01.05.01.03	083723	ACTUA CONTROLS LTDA	0,00	1.498,21	1.498,21-	0,00
2.01.05.01.03	083772	PREFEITURA MUNICIPAL DE B	0,00	969,61	969,61-	0,00
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	50,00	50,00-	0,00
2.01.05.01.03	083922	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E	0,00	1.554,38	2.139,74-	585,36-
2.01.05.01.03	083979	VANGUARDA COMERCIAL HIDRO	0,00	1.341,00	1.341,00-	0,00
2.01.05.01.04	084063	SASSO COMERCIO E AUTO ELE	0,00	380,00	425,00-	45,00-
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	2.178,00-	9.438,20	8.530,20-	1.270,00-
2.01.05.01.04	084111	RJH IND. E COM DE EQUIP M	0,00	1.099,50	1.099,50-	0,00
2.01.05.01.04	084128	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ME	0,00	1.091,25	1.091,25-	0,00
2.01.05.01.04	084145	HOSP PHARMA MANIPULACAO E	0,00	0,00	1.321,62-	1.321,62-
2.01.05.01.04	084157	RSM INDUSTRIA QUIMICA LTD	0,00	573,10	573,10-	0,00
2.01.05.01.04	084180	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	7.978,00	8.675,00-	697,00-
2.01.05.01.04	084209	SINDICATO DOS FARMACEUTIC	0,00	579,88	579,88-	0,00
2.01.05.01.04	084248	MARE NOSTRO COM DE PEIXES	0,00	284,24	284,24-	0,00
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	719,98-	15.748,38	15.028,40-	0,00
2.01.05.01.04	084320	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	0,00	169,00	404,99-	235,99-
2.01.05.01.04	084363	FS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	2.842,00	2.842,00-	0,00
2.01.05.01.04	084386	J.D. PECAS E SERVICOS PAR	5.396,00-	10.792,00	5.396,00-	0,00
2.01.05.01.04	084398	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO	390,51-	3.346,04	2.955,53-	0,00
2.01.05.01.04	084592	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	156,19	156,19-	0,00
2.01.05.01.04	084714	GUSMON & PICULO LTDA - ME	490,35-	2.534,31	3.640,83-	1.596,87-
2.01.05.01.04	084783	JELTE TELECOMUNICACOES CO	0,00	4.770,00	4.770,00-	0,00
2.01.05.01.04	084811	PROTEC EXP IND COM IMP E	0,00	3.073,30	3.073,30-	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	084960	KOVALENT DO BRASIL LTDA.	0,00	2.026,00	2.026,00-	0,00
2.01.05.01.04	084978	APE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	19.120,04	19.120,04-	0,00
2.01.05.01.04	084984	NAIR CREPALDI DE GODOI-ME	0,00	960,00	1.775,00-	815,00-
2.01.05.01.04	084985	ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO	56,00-	925,00	869,00-	0,00
2.01.05.01.05	085070	P.M.C. COMERCIO DE TRANSF	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.05	085175	CENTRO SANEAMENTO E SERVI	118.846,98-	1.290.225,79	1.282.682,59-	111.303,78-
2.01.05.01.05	085300	SISTEL ENGENHARIA LTDA	0,00	9.038,10	9.941,91-	903,81-
2.01.05.01.05	085388	WHITE MARTINS GASES INDUS	5.548,23-	2.804,56	1.559,32-	4.302,99-
2.01.05.01.05	085408	SODROGAS DISTRIBUIDOR DE	0,00	1.775,10	2.685,10-	910,00-
2.01.05.01.05	085532	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.521,30	7.521,30-	0,00
2.01.05.01.05	085611	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	0,00	120,00	120,00-	0,00
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	0,00	2.530.672,82	2.530.942,67-	269,85-
2.01.05.01.05	085790	HEALTH QUALITY IND. E COM	0,00	2.075,15	2.075,15-	0,00
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	0,00	356,36	446,34-	89,98-
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	27.000,00-	106.142,78	110.456,07-	31.313,29-
2.01.05.01.06	086211	DUTOCLEAN - LIMPEZA ROBOT	0,00	8.401,50	8.401,50-	0,00
2.01.05.01.06	086230	CENTRO PAULISTA DE DESENV	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	0,00	102.721,44	105.084,24-	2.362,80-
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	0,00	7.180,55	7.180,55-	0,00
2.01.05.01.06	086328	J R DA SILVA MECA - ME	462,00-	1.254,00	792,00-	0,00
2.01.05.01.06	086334	CITOPHARMA MANIP. DE MEDI	0,00	657,80	657,80-	0,00
2.01.05.01.06	086349	HELIO ROBERTO CHIMATTI ME	0,00	1.115,00	1.115,00-	0,00
2.01.05.01.06	086371	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00-	0,00
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	0,00	10.742,16	10.742,16-	0,00
2.01.05.01.06	086376	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.916,59	1.916,59-	0,00
2.01.05.01.06	086393	OCTALAB FARMACIA DE MANIP	0,00	12.300,00	12.300,00-	0,00
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	300.486,76	300.486,76-	0,00
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	652,50-	15.592,32	15.083,09-	143,27-
2.01.05.01.06	086469	CM HOSPITALAR LTDA.	0,00	15.290,00	15.290,00-	0,00
2.01.05.01.06	086745	POLO CIRURGICO LTDA - ME	0,00	530,15	530,15-	0,00
2.01.05.01.06	086753	AGFA HEALTHCARE BRASIL IM	0,00	10.411,16	10.411,16-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	0,00	21.877,29	22.818,75-	941,46-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.06	086785	INSTITUTO HERMES PARDINI	0,00	6.098,37	6.098,37-	0,00
2.01.05.01.06	086827	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSP	0,00	39.124,00	44.291,20-	5.167,20-
2.01.05.01.06	086878	PAULO SERGIO DE ALMEIDA O	2.819,10-	14.430,90	11.611,80-	0,00
2.01.05.01.06	086910	LAERDAL MEDICAL IMPORT CO	0,00	3.136,45	3.136,45-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	3.672,50-	47.742,50	44.070,00-	0,00
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	214.002,13-	2.303.367,80	2.310.496,07-	221.130,40-
2.01.05.01.07	087135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.458,24-	47.227,15	45.385,81-	616,90-
2.01.05.01.07	087220	MSI - Maternidade Santa I	0,00	8.740,85	8.740,85-	0,00
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	604,98-	1.249,44	1.385,56-	741,10-
2.01.05.01.07	087339	GLOBO STAR COMERCIO DE MA	0,00	114,96	114,96-	0,00
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	1.754,54-	498.147,41	538.352,39-	41.959,52-
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	187,50-	252,50	65,00-	0,00
2.01.05.01.07	087652	ROGERIO AGOSTINHO ALVES D	0,00	1.617,40	1.617,40-	0,00
2.01.05.01.07	087694	SOFIS INFORMATICA LTDA -	0,00	23.462,50	23.462,50-	0,00
2.01.05.01.07	087698	RODRIGO TONELOTTO - EPP	0,00	3.387,50	5.617,00-	2.229,50-
2.01.05.01.07	087850	FUNDACAO DE APOIO AOS HOS	0,00	2.520,00	2.520,00-	0,00
2.01.05.01.08	088002	CRMED PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	240,00	240,00-	0,00
2.01.05.01.08	088794	DIA DIA COMERCIO DE VARIE	0,00	448,50	448,50-	0,00
2.01.05.01.08	088845	MINAS PLACA LTDA. - ME	0,00	213,90	213,90-	0,00
2.01.05.01.08	088888	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIA	0,00	745.697,45	807.897,97-	62.200,52-
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	0,00	69.461,69	69.461,69-	0,00
2.01.05.01.08	088946	CASSIANE DA COSTA NEVES D	0,00	1.129,50	1.129,50-	0,00
2.01.05.01.08	088980	VIEIRA CAVALCANTE COM DE	0,00	580,08	580,08-	0,00
2.01.05.01.09	089036	PAPELARIA IDEAL - TRAVAGI	0,00	1.945,87	2.063,55-	117,68-
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	0,00	4.391,40	4.391,40-	0,00
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	0,00	5.917,60	6.231,25-	313,65-
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	2.860,83-	74.605,44	71.744,61-	0,00
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	0,00	5.188,01	5.188,01-	0,00
2.01.05.01.09	089257	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	15.648,78	15.648,78-	0,00
2.01.05.01.09	089299	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	1.468,77-	110.102,38	112.085,41-	3.451,80-
2.01.05.01.09	089385	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA	320,00-	18.075,00	18.075,00-	320,00-
2.01.05.01.10	090088	FLUKKA FAMARCIA DE MANIPU	0,00	4.500,00	4.500,00-	0,00
2.01.05.01.11	091094	CARLOS ALBERTO GOULART DE	0,00	1.753,40	1.753,40-	0,00
2.01.05.01.11	091205	WHITE MARTINS GASES INDUS	15.299,80-	263.597,87	257.097,73-	8.799,66-
2.01.05.01.11	091235	JESSYCA REIS FARIA - ME	0,00	520,00	520,00-	0,00
2.01.05.01.12	092295	SINDICATO DOS TEC DE SEGU	0,00	268,92	268,92-	0,00
2.01.05.01.12	092297	SINDICATO DOS MEDICOS DE	0,00	3.012,84	3.012,84-	0,00
2.01.05.01.12	092298	SIND FIS TER OCUP AUX FIS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
2.01.05.01.12	092299	SINDICATO DOS NUTRICIONIS	0,00	100,14	100,14-	0,00
2.01.05.01.12	092404	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA	0,00	5.142,00	5.142,00-	0,00
2.01.05.01.12	092821	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MED	429,00-	3.092,00	2.663,00-	0,00
2.01.05.01.12	092898	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	0,00	270,48	270,48-	0,00
2.01.05.01.16	096989	APOIO HOSPITALAR COMERCIO	0,00	4.780,00	4.780,00-	0,00
2.01.05.01.17	097076	CIRURGICA KD LTDA	0,00	14.160,00	14.160,00-	0,00
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	3.459,35-	13.918,53	10.459,18-	0,00
2.01.05.01.17	097199	ELETROFRIGOR PECAS LTDA -	0,00	701,36	1.268,44-	567,08-
2.01.05.01.17	097282	RICARDO MARCELO LIMA DE S	3.867,36-	47.337,64	47.070,28-	3.600,00-
2.01.05.01.17	097369	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA	0,00	2.295,00	2.295,00-	0,00
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	0,00	69.879,00	78.841,50-	8.962,50-
2.01.05.01.17	097445	INSTITUTO HERMES PARDINI	1.668,65-	25.324,68	23.656,03-	0,00
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	8.440,57-	123.136,01	119.466,79-	4.771,35-
2.01.05.01.17	097449	WHITE MARTINS GASES INDUS	0,00	9.807,20	11.148,10-	1.340,90-
2.01.05.01.17	097458	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	6.630,00-	18.030,00	11.400,00-	0,00
2.01.05.01.17	097483	COPICAL COMERCIAL DE PINT	0,00	7.571,00	7.571,00-	0,00
2.01.05.01.17	097495	BHP ENGENHARIA TERMICA E	0,00	8.750,00	8.750,00-	0,00
2.01.05.01.17	097538	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	778,56	778,56-	0,00
2.01.05.01.17	097681	OLGA HITOMI TAKAHASHI MAT	999,30-	8.236,55	8.076,65-	839,40-
2.01.05.01.17	097682	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	0,00	10.328,80	10.328,80-	0,00
2.01.05.01.17	097708	POLITEC IMPORTACAO E COME	0,00	320,00	320,00-	0,00
2.01.05.01.17	097725	IDEAL RV COMERCIO DE PROD	0,00	640,00	640,00-	0,00
2.01.05.01.17	097756	MARITIMA SEGUROS S/A	11.996,60-	14.995,75	2.999,15-	0,00
2.01.05.01.17	097792	MACHADO, VIDOTTO & CIA -	0,00	4.364,02	4.364,02-	0,00
2.01.05.01.17	097820	CREMER S.A.	1.230,00-	1.230,00	0,00	0,00
2.01.05.01.17	097870	THYSSENKRUPP ELEVADORES S	0,00	28.469,10	31.057,20-	2.588,10-
2.01.05.01.19	099791	POTENCIA PNEUS E CENTRO A	0,00	1.722,50	1.722,50-	0,00
2.01.05.01.19	099860	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	2.148,21-	26.314,44	24.166,23-	0,00
2.01.05.01.19	099951	SENAT SERVICO NACIONAL DE	0,00	540,00	540,00-	0,00
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	0,00	3.404,58	3.404,58-	0,00
2.01.05.01.20	100162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	0,00	790,00	790,00-	0,00
2.01.05.01.20	100209	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	2.140,32	2.140,32-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.20	100320	ROSANGELA MARIA SATIM DOS	0,00	245,00	245,00-	0,00
2.01.05.01.20	100568	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00	1.044,40	1.044,40-	0,00
2.01.05.01.20	100681	C.H. LAZZARI - ME	0,00	2.025,00	2.025,00-	0,00
2.01.05.01.20	100744	THIAGO RIBEIRO NEGRAO EPI	0,00	3.052,40	3.052,40-	0,00
2.01.05.01.20	100787	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	0,00	7.275,40	7.275,40-	0,00
2.01.05.01.20	100888	MEDILAR IMP E DIST DE PRO	0,00	2.599,00	2.825,00-	226,00-
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	6.563,66	6.563,66-	0,00
2.01.05.01.20	100953	S E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	480,00	480,00-	0,00
2.01.05.01.20	100955	MACSO LEGATE AUDITORES IN	740,58-	8.965,95	8.992,28-	766,91-
2.01.05.01.20	100997	BRUMAX DIDT. HIG. LIMP. L	0,00	665,40	665,40-	0,00
2.01.05.01.21	101073	SINTENUTRI - SIND DOS TEC	0,00	75,02	75,02-	0,00
2.01.05.01.21	101178	ALFALAGOS LTDA	0,00	18.748,82	19.371,66-	622,84-
2.01.05.01.21	101212	DIOGO JULIO SILVEIRA PECA	0,00	3.643,13	3.643,13-	0,00
2.01.05.01.21	101220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	0,00	3.674,56	3.674,56-	0,00
2.01.05.01.21	101235	SILVANIA CHAVES RODRIGUES	0,00	13.445,00	13.445,00-	0,00
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	746,00-	13.399,00	14.822,00-	2.169,00-
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	0,00	670,02	670,02-	0,00
2.01.05.01.21	101411	ACUSTICA TECHNOAUDIO, IND	0,00	19.350,00	20.130,00-	780,00-
2.01.05.01.21	101414	SINDICATO DOS BIOMEDICOS	0,00	305,73	305,73-	0,00
2.01.05.01.21	101415	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE L	3.672,00-	3.672,00	0,00	0,00
2.01.05.01.21	101419	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	0,00	29.940,00	29.940,00-	0,00
2.01.05.01.21	101428	GABISA MEDICAL INTERNATIO	0,00	7.919,88	7.919,88-	0,00
2.01.05.01.21	101450	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICO	2.972,01-	9.649,05	6.677,04-	0,00
2.01.05.01.21	101451	QUALILAN BUFFA BAURU COME	0,00	580,00	580,00-	0,00
2.01.05.01.21	101502	PROESTE COMERCIO DE VEICU	0,00	1.073,52	3.993,85-	2.920,33-
2.01.05.01.21	101511	PALAMIN PAPELARIA LTDA -	0,00	5.835,54	5.835,54-	0,00
2.01.05.01.21	101560	MADEIRANIT BAURU LTDA	0,00	362,75	362,75-	0,00
2.01.05.01.21	101621	VIEIRA LEITE COMERCIO DE	2.916,85-	8.140,42	6.601,27-	1.377,70-
2.01.05.01.21	101623	PINHEIRO MACHADO VIAGENS	0,00	2.270,00	2.270,00-	0,00
2.01.05.01.21	101895	D. DA COSTA RIBEIRO & CIA	0,00	866,70	866,70-	0,00
2.01.05.01.21	101950	ANIMA COLOR MARKETING PRO	0,00	330,00	330,00-	0,00
2.01.05.01.22	102038	FABIANO SILVA CHAIN - ME	0,00	1.248,94	1.248,94-	0,00
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1.142,50-	13.639,59	12.703,09-	206,00-
2.01.05.01.22	102121	EDSON DE LARA RODRIGUES	0,00	0,00	450,00-	450,00-
2.01.05.01.22	102122	BR GOODS CONFECCAO LTDA -	0,00	4.832,06	4.832,06-	0,00
2.01.05.01.22	102255	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS	0,00	4.035,26	4.035,26-	0,00
2.01.05.01.22	102354	THIAGO FERREIRA MOLINA -	0,00	888,00	888,00-	0,00
2.01.05.01.22	102474	UNILACRES COMERCIO DE LAC	1.050,00-	2.150,00	1.100,00-	0,00
2.01.05.01.22	102479	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALA	0,00	5.566,08	5.566,08-	0,00
2.01.05.01.22	102500	NUTRI HOSPITALAR ALIMENTA	0,00	1.092.530,72	1.092.808,69-	277,97-
2.01.05.01.22	102552	GEMMINI GESTORA EQUIP., M	409,80-	3.895,45	3.665,45-	179,80-
2.01.05.01.22	102558	NEUROSOFT DO BRASIL COM I	1.447,50-	16.110,88	14.663,38-	0,00
2.01.05.01.22	102576	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	4.624,00	4.624,00-	0,00
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	1.132,67-	17.738,99	16.606,32-	0,00
2.01.05.01.22	102686	AIRFIL FILTROS EQUIPAMENT	0,00	3.080,01	3.080,01-	0,00
2.01.05.01.22	102717	PHARMEDICE MANIPULACOES E	0,00	3.352,50	3.352,50-	0,00
2.01.05.01.22	102760	SECRETARIA DO SUPERIOR TR	0,00	494,28	494,28-	0,00
2.01.05.01.22	102771	FUNDACAO GETULIO VARGAS	1.977,32-	11.863,92	9.886,60-	0,00
2.01.05.01.22	102841	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	746,85	746,85-	0,00
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	0,00	110.649,13	110.649,13-	0,00
2.01.05.01.22	102995	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	0,00	2.195,00	3.455,00-	1.260,00-
2.01.05.01.22	102997	SINDICATO DOS TEC E AUX D	0,00	3.364,07	3.364,07-	0,00
2.01.05.01.23	103044	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA	0,00	3.409,70	3.409,70-	0,00
2.01.05.01.23	103093	SILSAN LAVANDERIA E TAPEC	0,00	545,34	545,34-	0,00
2.01.05.01.23	103103	VIACAO ARACATUBA DE TRANS	0,00	5.016,80	5.016,80-	0,00
2.01.05.01.23	103106	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.365,00	1.365,00-	0,00
2.01.05.01.23	103147	BIOTECNICA COM. DE PRODUT	0,00	1.200,60	1.200,60-	0,00
2.01.05.01.23	103163	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDI	0,00	5.720,00	5.720,00-	0,00
2.01.05.01.23	103177	SOL-MILLENIUM BRASIL IMP.	0,00	3.799,00	3.799,00-	0,00
2.01.05.01.23	103179	JOAO RENATO MORETTI 07569	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
2.01.05.01.23	103240	BELIVE COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.153,80	1.153,80-	0,00
2.01.05.01.23	103260	LASERMIX ACRILICOS IND. C	0,00	185,00	185,00-	0,00
2.01.05.01.23	103292	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU	534,00-	1.143,00	609,00-	0,00
2.01.05.01.23	103419	HEAVY SOUND BAURU SOM E A	0,00	160,00	160,00-	0,00
2.01.05.01.23	103438	INSTITURO DE MEDICINA SOC	0,00	1.199,95	1.199,95-	0,00
2.01.05.01.23	103460	CARLA CRISTINA ARANTES DA	0,00	3.110,00	3.110,00-	0,00
2.01.05.01.23	103473	PHARMACIA SPECIFICA LTDA	0,00	175,13	175,13-	0,00
2.01.05.01.23	103479	S3 MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	4.980,60	4.980,60-	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	1.303,85-	11.207,48	11.032,25-	1.128,62-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.23	103589	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	0,00	6.724,73	6.724,73-	0,00
2.01.05.01.23	103751	ICL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.130,00	3.130,00-	0,00
2.01.05.01.23	103809	C. AUGUSTO DOS SANTOS ELE	0,00	2.170,70	2.170,70-	0,00
2.01.05.01.23	103832	JULIANA REGINA DA SILVA 3	0,00	6.605,20	6.605,20-	0,00
2.01.05.01.23	103982	ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00	2.853,88	2.853,88-	0,00
2.01.05.01.24	104009	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	23.941,12	23.941,12-	0,00
2.01.05.01.24	104016	LUCILHA & CIA LTDA ME	0,00	46,51	46,51-	0,00
2.01.05.01.24	104107	WILTON PAES BRAGA	0,00	5.875,00	5.875,00-	0,00
2.01.05.01.24	104110	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	937,22	937,22-	0,00
2.01.05.01.24	104148	E B PEREIRA & CIA LTDA	0,00	1.934,50	1.934,50-	0,00
2.01.05.01.24	104315	V. M GOMES EIRELI	0,00	5.970,06	5.970,06-	0,00
2.01.05.01.24	104323	THA & THI FARMACIA DE	1.520,00-	5.880,00	4.360,00-	0,00
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	4.550,00-	10.776,39	6.226,39-	0,00
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	0,00	40.951,20	44.767,20-	3.816,00-
2.01.05.01.24	104361	THAMY DA SILVA ALVES	0,00	129,80	129,80-	0,00
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	1.133,94-	53.427,02	52.293,08-	0,00
2.01.05.01.24	104433	CHEIRO VERDE COMERCIO DE	0,00	76.624,87	76.624,87-	0,00
2.01.05.01.24	104454	MAURO DE SOUZA SOBRINHO M	1.666,00-	3.763,06	2.097,06-	0,00
2.01.05.01.24	104513	FBP FORNECEDORA BRAS. DE	0,00	5.250,00	5.250,00-	0,00
2.01.05.01.24	104546	MARINO ALEXANDRE & FARIAS	0,00	7.595,00	7.595,00-	0,00
2.01.05.01.24	104547	EDUARDO FERNANDES VARJAO	0,00	8.103,00	8.103,00-	0,00
2.01.05.01.24	104655	PLASITAP DIST. DE PROD. P	0,00	2.925,00	2.925,00-	0,00
2.01.05.01.24	104717	CLINICA MEDICA J & M CARV	0,00	88.589,09	96.994,59-	8.405,50-
2.01.05.01.24	104719	LUITEX MAQUINAS E FERRAME	0,00	2.650,09	2.650,09-	0,00
2.01.05.01.24	104723	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	6.881,00-	37.020,14	32.814,54-	2.675,40-
2.01.05.01.24	104764	SMART SOLUCOES LTDA	0,00	1.763,65	1.763,65-	0,00
2.01.05.01.24	104813	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO	0,00	903,08	903,08-	0,00
2.01.05.01.24	104866	AMERICA CLEAN COMERCIO DE	132,50-	662,50	530,00-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	0,00	466.394,19	513.905,87-	47.511,68-
2.01.05.01.24	104878	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	24.793,50	24.793,50-	0,00
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	4.944,00	4.944,00-	0,00
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	0,00	3.916,14	4.602,14-	686,00-
2.01.05.01.25	105094	L SERVICE INFORMATICA LTD	0,00	0,00	380,00-	380,00-
2.01.05.01.25	105185	INVICTA SOLUÇOES COMERCIA	1.564,60-	20.721,00	19.619,60-	463,20-
2.01.05.01.25	105297	SERASA S.A.	0,00	124,00	124,00-	0,00
2.01.05.01.25	105299	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINT	0,00	1.391,00	1.391,00-	0,00
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	5.042,00-	32.090,25	27.048,25-	0,00
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	3.365,16	3.365,16-	0,00
2.01.05.01.25	105419	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE	0,00	360,00	360,00-	0,00
2.01.05.01.25	105462	GENESIO A MENDES CIA LTDA	4.054,01-	37.994,00	38.742,53-	4.802,54-
2.01.05.01.25	105467	MEDICINALLI PROD MEDICOS	75,00-	5.600,50	5.525,50-	0,00
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	3.451,83-	46.102,77	45.662,77-	3.011,83-
2.01.05.01.25	105486	CHIPSET COMERCIO E CONSER	294,00-	1.992,00	1.698,00-	0,00
2.01.05.01.25	105564	IPED - DISTRIBUICAO	0,00	135,00	135,00-	0,00
2.01.05.01.25	105699	VIVER SAÚDE COMÉRCIO DE P	0,00	3.304,00	3.304,00-	0,00
2.01.05.01.25	105748	BELIVE MEDICAL PRODUTOS H	2.340,00-	41.664,80	40.068,80-	744,00-
2.01.05.01.25	105749	BELLAMED PRODUTOS HOSPITA	936,00-	41.701,00	41.605,00-	840,00-
2.01.05.01.25	105791	RDS EMBALAGENS EIRELLI- E	0,00	3.202,50	3.202,50-	0,00
2.01.05.01.25	105830	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MED	0,00	1.107,42	1.107,42-	0,00
2.01.05.01.25	105832	FABRICIO BERTOLI GIMENES	0,00	734,80	734,80-	0,00
2.01.05.01.25	105850	POLITEX INDÚSTRIA E COMÉR	1.615,20-	4.945,56	3.330,36-	0,00
2.01.05.01.25	105861	PRECISION COMERCIAL DIST.	0,00	0,00	968,00-	968,00-
2.01.05.01.25	105925	VL MIGUEL VIDROS EIRELI	0,00	4.622,82	4.622,82-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	414,88-	36.514,88	38.974,96-	2.874,96-
2.01.05.01.25	105929	JEANETTE DE LOURDES CREPA	268,00-	268,00	0,00	0,00
2.01.05.01.25	105945	R&V PRESTADORA DE SERVICO	0,00	8.330,40	8.330,40-	0,00
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	7.065,75	7.065,75-	0,00
2.01.05.01.25	105983	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	0,00	994,00	994,00-	0,00
2.01.05.01.25	105987	PEDRO TOBIAS CLINICA MEDI	0,00	147.416,42	149.059,07-	1.642,65-
2.01.05.01.26	106030	PERFORMACE LUN	0,00	2.900,00	2.900,00-	0,00
2.01.05.01.26	106114	SUDOESTE AUTOMACAO COMERC	0,00	186,20	186,20-	0,00
2.01.05.01.26	106129	SECRETARIA DA FAZENDA E P	0,00	26.483,55	26.483,55-	0,00
2.01.05.01.26	106183	MAMUTE ELETRONICA LTDA	0,00	87,20	87,20-	0,00
2.01.05.01.26	106644	SP ODONTO DISTRIBUIDORA D	182,80-	21.423,80	21.241,00-	0,00
2.01.05.01.26	106648	P. S. G - INDUSTRIA &AMP	0,00	4.343,16	4.343,16-	0,00
2.01.05.01.26	106652	MARALUCIA DO CARMO VENTUR	0,00	1.250,00	1.550,00-	300,00-
2.01.05.01.26	106800	NUTRI HOSPITALAR ALIMENTA	0,00	0,00	94.114,44-	94.114,44-
2.01.05.01.26	106882	T. A. R. FERREIRA EQUIPAM	0,00	354,00	354,00-	0,00
2.01.05.01.26	106894	SOCIEDADE DE ADVOGADOS CO	0,00	35.000,00	35.000,00-	0,00
2.01.05.01.27	107009	EDNALDO SALGADO	0,00	2.219,60	2.219,60-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.27	107041	TORK TECNOLOGIA AEROTERMI	0,00	923,46	923,46-	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00
2.01.05.01.27	107187	TECHMAG EQUIPAMENTOS DE I	0,00	1.303,00	1.303,00-	0,00
2.01.05.01.27	107223	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTR	15.820,00-	47.090,00	31.270,00-	0,00
2.01.05.01.27	107241	FOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	560,00	560,00-	0,00
2.01.05.01.27	107245	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	290,80	290,80-	0,00
2.01.05.01.27	107342	NAMA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	1.586,40	1.586,40-	0,00
2.01.05.01.27	107351	OLICIO PEREIRA DIAS JUNIO	0,00	7.121,30	7.121,30-	0,00
2.01.05.01.27	107369	C.B SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	656,95	656,95-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	0,00	12.502,72	12.502,72-	0,00
2.01.05.01.27	107445	3P MEDICAL LTDA	3.200,00-	28.400,00	27.190,00-	1.990,00-
2.01.05.01.27	107457	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA	14.121,45-	115.309,62	101.188,17-	0,00
2.01.05.01.27	107470	SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉD	0,00	2.137,00	2.451,50-	314,50-
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	0,00	8.494,44	8.494,44-	0,00
2.01.05.01.27	107567	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0,00	2.207,38	2.207,38-	0,00
2.01.05.01.27	107671	MADEIREIRA PETROPOLIS BAU	0,00	791,93	791,93-	0,00
2.01.05.01.27	107715	STARBAND SISTEMA DE IDENT	0,00	1.079,80	1.079,80-	0,00
2.01.05.01.27	107864	CENEMED REMOÇÃO LTDA	0,00	2.314,53	2.314,53-	0,00
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	26.257,60-	190.986,84	164.729,24-	0,00
2.01.05.01.27	107878	AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	0,00	13.788,50	13.788,50-	0,00
2.01.05.01.27	107921	IDP2 ENGENHARIA E COMERIC	1.429,51-	18.577,81	17.148,30-	0,00
2.01.05.01.27	107975	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E	0,00	566,12	566,12-	0,00
2.01.05.01.28	108006	CICLO RESIDUOS LOCACAO E	3.381,00-	43.953,00	40.572,00-	0,00
2.01.05.01.28	108110	RAZÃO SOCIAL : MARTON SAÚ	0,00	2.203,08	2.203,08-	0,00
2.01.05.01.28	108145	ERGOSYSTEMS SISTEMAS ERGO	0,00	17.000,00	17.000,00-	0,00
2.01.05.01.28	108195	LUMILED COMERCIO DE MATER	0,00	2.792,68	2.983,93-	191,25-
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	2.147,36	2.147,36-	0,00
2.01.05.01.28	108260	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMER	0,00	3.478,10	3.478,10-	0,00
2.01.05.01.28	108303	SEM LIMITES SERVIÇOS E CO	0,00	179,49	179,49-	0,00
2.01.05.01.28	108306	TREMED MATERIAIS E EQUIPA	0,00	1.250,00	1.250,00-	0,00
2.01.05.01.28	108309	PRIME - COMERCIO E DISTRI	0,00	6.650,00	6.650,00-	0,00
2.01.05.01.28	108321	DORMED HOSPITALAR.	0,00	174,75	174,75-	0,00
2.01.05.01.28	108330	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTD	0,00	17.263,99	20.045,76-	2.781,77-
2.01.05.01.28	108345	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LT	0,00	1.533,30	1.533,30-	0,00
2.01.05.01.28	108385	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	0,00	2.279,30	2.279,30-	0,00
2.01.05.01.28	108387	CONFORLAB ENGENHARIA AMBI	0,00	1.924,05	1.924,05-	0,00
2.01.05.01.28	108414	COPICAL COMERCIAL DE PINT	759,92-	4.844,73	4.600,91-	516,10-
2.01.05.01.28	108639	DEPARTAMENTO DE AGUAS E E	0,00	2.790,58	2.790,58-	0,00
2.01.05.01.28	108648	AGASUS S.A.	0,00	54.504,96	54.504,96-	0,00
2.01.05.01.28	108656	JELIVI CARE INDÚSTRIA LTD	0,00	1.686,00	1.686,00-	0,00
2.01.05.01.28	108658	FF PURIFICADORES DE AGUA	0,00	2.406,00	3.196,00-	790,00-
2.01.05.01.28	108664	NOVA ERA INDUSTRIA E COME	3.500,00-	3.500,00	0,00	0,00
2.01.05.01.28	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	0,00	101.544,77	101.544,77-	0,00
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	0,00	2.815,37	4.371,37-	1.556,00-
2.01.05.01.28	108674	MRL DO BRASIL IMPORTACAO	0,00	3.467,60	3.467,60-	0,00
2.01.05.01.28	108723	LUIZ GUSTAVO FERIATO DA S	0,00	5.782,50	5.782,50-	0,00
2.01.05.01.28	108738	BARROS, LICERAS & TEDESCO	6,20	129.807,96	129.807,96-	6,20
2.01.05.01.28	108775	50701	0,00	2.151,80	2.151,80-	0,00
2.01.05.01.28	108794	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA	3.057,28-	39.744,64	36.687,36-	0,00
2.01.05.01.28	108802	VALERIO E VALERIO SERVIÇO	15.115,45-	126.303,46	111.188,01-	0,00
2.01.05.01.28	108811	TELEPACS DIAGNÓSTICO POR	0,00	4.379,19	5.274,07-	894,88-
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	963,00-	96.122,80	98.675,20-	3.515,40-
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	1.824,26-	47.865,88	46.041,62-	0,00
2.01.05.01.28	108847	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE L	0,00	725,68	725,68-	0,00
2.01.05.01.28	108898	Nataneo Francisco dos San	263,52-	15.170,15	14.906,63-	0,00
2.01.05.01.28	108908	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVE	0,00	58.738,26	67.602,06-	8.863,80-
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	0,00	4.515,00	4.926,60-	411,60-
2.01.05.01.28	108974	GRADITEC INDUSTRIA DE TEL	14.949,73-	14.949,73	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109053	2° TABELIÃO DE PROTESTO D	0,00	530,00	0,00	530,00
2.01.05.01.29	109061	EULIX CAÇAMBAS LTDA	880,38-	1.173,72	293,34-	0,00
2.01.05.01.29	109105	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L	1.465,54-	3.635,54	2.170,00-	0,00
2.01.05.01.29	109121	GENESIO A. MENDES & CIA L	6.773,72-	29.701,72	22.928,00-	0,00
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	0,00	26.790,00	26.790,00-	0,00
2.01.05.01.29	109204	JULIANA JEA DE CAMPOS 362	0,00	40,00	40,00-	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	1.587,60-	84.512,52	92.564,40-	9.639,48-
2.01.05.01.29	109228	JEAN CLEBER ROCHA DOURADO	0,00	9.435,00	9.615,00-	180,00-
2.01.05.01.29	109230	CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE	0,00	311.929,43	311.929,43-	0,00
2.01.05.01.29	109234	G. H. A. ROCHA	0,00	530,00	530,00-	0,00
2.01.05.01.29	109251	CLINICA MEDICA SANTA INF	0,00	73.852,47	73.852,47-	0,00
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	840,00-	5.564,00	4.724,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.29	109270	D' MOMENTUS UNIFORMES LTD	0,00	4.756,70	4.756,70-	0,00
2.01.05.01.29	109330	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	52.213,90	52.213,90-	0,00
2.01.05.01.29	109355	LEOVLDO PRETO DE GODOI	0,00	9.852,93	10.401,93-	549,00-
2.01.05.01.29	109365	AMANDA NICOLAU TEIXEIRA 2	0,00	484,00	484,00-	0,00
2.01.05.01.29	109377	LARA DALTIN ¿ SERVIÇOS MÉ	4.908,20-	10.579,22	5.671,02-	0,00
2.01.05.01.29	109429	39.917.731 KATIA DE JESUS	0,00	600,30	600,30-	0,00
2.01.05.01.29	109454	MASTER DRILL POÇOS ARTESI	20.292,00-	20.292,00	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109482	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	8.520,00	8.520,00-	0,00
2.01.05.01.29	109489	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS L	0,00	21.661,55	23.601,55-	1.940,00-
2.01.05.01.29	109493	ANA PAULA PEREIRA DE SOUZ	772,70-	772,70	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	6.223,00-	69.076,00	66.512,20-	3.659,20-
2.01.05.01.29	109510	LV SERVIÇOS MÉDICOS S/S L	0,00	0,00	2.816,74-	2.816,74-
2.01.05.01.29	109513	STARTECK SEMI CONDUTORES	1.807,90-	9.747,00	7.939,10-	0,00
2.01.05.01.29	109555	AS2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	1.395,58	1.395,58-	0,00
2.01.05.01.29	109558	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUD	5.374,24-	26.619,50	21.245,26-	0,00
2.01.05.01.29	109576	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	993,00-	993,00	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109601	PEDRO CARLOS PAIXAO JUNIO	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.29	109676	CARTONAGEM BAURU	0,00	753,00	753,00-	0,00
2.01.05.01.29	109678	BALBO & VILARRUBIA SERVIC	4.792,43-	47.224,71	42.432,28-	0,00
2.01.05.01.29	109728	CLÍNICA HAENDCHEN LTDA	0,00	4.160,51	6.656,82-	2.496,31-
2.01.05.01.29	109753	AGROMASS BRASIL - IMPORTA	648,00-	5.139,00	4.491,00-	0,00
2.01.05.01.29	109754	A F R DISTRIBUIDORA DE PR	4.547,20-	15.978,80	11.431,60-	0,00
2.01.05.01.29	109768	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚD	0,00	1.201.849,17	1.319.864,69-	118.015,52-
2.01.05.01.29	109770	MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	0,00	3.175,00	5.879,80-	2.704,80-
2.01.05.01.29	109831	DANIEL ALEXANDRE FERREIRA	0,00	245,00	245,00-	0,00
2.01.05.01.29	109917	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	4.068,49-	37.076,01	35.698,57-	2.691,05-
2.01.05.01.29	109918	PROTMED DO BRASIL DESCART	4.320,00-	25.920,00	21.600,00-	0,00
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	6.480,00	6.480,00-	0,00
2.01.05.01.29	109942	ADYEN DO BRASIL INSTITUIC	0,00	1.369,84	1.369,84-	0,00
2.01.05.01.29	109951	MARIMED SAUDE LTDA	0,00	874,75	874,75-	0,00
2.01.05.01.29	109966	MB COMERCIO DE MOTORES E	0,00	280,66	1.979,66-	1.699,00-
2.01.05.01.29	109999	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES	0,00	90,30	90,30-	0,00
2.01.05.01.30	110007	C. B. DISTRIBUIDORA DE PR	0,00	1.067,36	1.067,36-	0,00
2.01.05.01.30	110043	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	0,00	48.349,11	48.349,11-	0,00
2.01.05.01.30	110067	JAVS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0,00	26.751,46	26.751,46-	0,00
2.01.05.01.30	110139	CICARELLI INSTRUMENTOS CI	0,00	160,00	160,00-	0,00
2.01.05.01.30	110152	PRECISION COMERCIAL DISTR	1.450,60-	21.089,60	19.639,00-	0,00
2.01.05.01.30	110160	LEGNO BALCOES E MOVEIS PL	0,00	20.100,00	20.100,00-	0,00
2.01.05.01.30	110175	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	5.635,00	7.255,00-	1.620,00-
2.01.05.01.30	110180	DEDETIZADORA E DESENTUPID	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00
2.01.05.01.30	110254	RITEC COMERCIAL E IMPORTA	3.476,01-	3.476,01	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110267	INFINITY PLASS COMERCIAL	0,00	3.180,99	3.180,99-	0,00
2.01.05.01.30	110277	DEAL VITAL COMERCIO DE MA	0,00	3.152,00	3.152,00-	0,00
2.01.05.01.30	110278	GRIFOLS BRASIL LTDA	4.140,00-	58.545,30	57.942,18-	3.536,88-
2.01.05.01.30	110279	Denilsom Humberto Levorat	0,00	8.665,00	8.665,00-	0,00
2.01.05.01.30	110286	WORLD PLASTIC MRV COMÉRCI	825,00-	825,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110361	SAFETYTRAB COMERCIO E SER	837,75-	837,75	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110368	SUZANO S.A.	1.934,07-	27.271,31	27.751,73-	2.414,49-
2.01.05.01.30	110388	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAL	0,00	2.547.768,12	2.771.100,42-	223.332,30-
2.01.05.01.30	110404	ANGELICA CRISTINA DA CRUZ	3.151,68-	3.151,68	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110406	PRO ADVICE ANALISES AMBIE	0,00	1.955,83	1.955,83-	0,00
2.01.05.01.30	110432	BARBOSA&OLIVEIRA COMUNICA	0,00	17.056,26	17.056,26-	0,00
2.01.05.01.30	110463	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS L	0,00	906,48	906,48-	0,00
2.01.05.01.30	110498	LIFE TECH DISTRIBUIDORA D	0,00	4.200,00	4.200,00-	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	0,00	19.284,00	22.992,00-	3.708,00-
2.01.05.01.30	110513	PONTUAL FARMACEUTICA NR 2	0,00	3.007,13	3.007,13-	0,00
2.01.05.01.30	110532	APTA HOSPITALAR DISTRIBUI	0,00	860,16	860,16-	0,00
2.01.05.01.30	110588	RCA MEDICAL DISTRIBUICAO	0,00	2.462,60	2.462,60-	0,00
2.01.05.01.30	110590	NETDEEP TECNOLOGIA LTDA.	0,00	7.016,32	7.016,32-	0,00
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	0,00	77.319,20	82.935,20-	5.616,00-
2.01.05.01.30	110603	EMBU EQUIPAMENTOS COMÉRCI	0,00	1.396,80	1.396,80-	0,00
2.01.05.01.30	110607	UNIFIX COMERCIO DE LACRES	0,00	7.590,00	8.130,00-	540,00-
2.01.05.01.30	110620	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	0,00	9.009,90	9.009,90-	0,00
2.01.05.01.30	110670	DBV COMERCIO DE MATERIAL	0,00	18.234,15	18.234,15-	0,00
2.01.05.01.30	110686	Praengeo Engenharia e Geo	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
2.01.05.01.30	110772	FELIPE RAFAEL SALVADOR	0,00	2.899,60	2.899,60-	0,00
2.01.05.01.30	110917	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	61.839,23	66.404,59-	4.565,36-
2.01.05.01.30	110949	HENGST INDUSTRIA DE FILTR	0,00	6.065,40	6.065,40-	0,00
2.01.05.01.30	110962	QUALLYX PRODUTOS PARA SAU	0,00	4.330,15	4.330,15-	0,00
2.01.05.01.30	110963	SANTRIC INDUSTRIA E COMER	0,00	5.581,40	5.581,40-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.30	110964	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L	0,00	3.690,05	3.690,05-	0,00
2.01.05.01.31	111004	MED-RIO COMERCIO E REPRES	0,00	9.465,24	11.409,35-	1.944,11-
2.01.05.01.31	111071	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00-	0,00
2.01.05.01.31	111121	CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,00	1.369,84	1.369,84-	0,00
2.01.05.01.31	111125	APPLY VALVES AND INSTRUME	0,00	325,60	325,60-	0,00
2.01.05.01.31	111135	LEONIDIO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.31	111137	LD MEDICAL IMPORTAÇÃO E E	0,00	6.254,32	6.254,32-	0,00
2.01.05.01.31	111150	CIRURGICA TRES MARIAS LTD	0,00	3.960,00	3.960,00-	0,00
2.01.05.01.31	111154	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	22.963,43	22.963,43-	0,00
2.01.05.01.31	111264	ORION COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	1.660,64	1.660,64-	0,00
2.01.05.01.31	111266	SISMATEC IND COM DE EQUIP	0,00	123,72	123,72-	0,00
2.01.05.01.31	111307	CEDC INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	660,00	660,00-	0,00
2.01.05.01.31	111426	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS -	0,00	6.920,80	6.920,80-	0,00
2.01.05.01.31	111443	YVERTON PEREIRA GONCALVES	0,00	370,00	370,00-	0,00
2.01.05.01.31	111451	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	508,80-	508,80-
2.01.05.01.31	111453	DESENTUPIDORA E DEDETIZAD	0,00	3.061,52	3.061,52-	0,00
2.01.05.01.31	111473	50.765.350 SIDNEI APARECI	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00
2.01.05.01.32	112494	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	0,00	107,95	107,95-	0,00
2.01.05.01.32	112511	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRI	0,00	1.370,00	1.725,00-	355,00-
2.01.05.01.32	112512	EMPORIO HOMEOPATICO COMER	0,00	732,06	732,06-	0,00
2.01.05.01.32	112513	Altermed Material Médico	0,00	188,00	188,00-	0,00
2.01.05.01.32	112568	MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR	0,00	3.336,26	3.336,26-	0,00
2.01.05.01.32	112572	GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA	0,00	500,00	500,00-	0,00
2.01.05.01.32	112593	CAIO VINICIUS DANTAS DO N	0,00	247,32	247,32-	0,00
2.01.05.01.32	112610	WALIMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	2.130,00	2.810,00-	680,00-
2.01.05.01.32	112612	GUILHERME GARCIA CALCULOS	0,00	156,80	156,80-	0,00
2.01.05.01.32	112617	ALEXSANDRO GOMES BURATO L	0,00	4.751,00	4.751,00-	0,00
2.01.05.01.32	112648	EDSON APARECIDO MATEUS CA	0,00	1.909,46	1.909,46-	0,00
2.01.05.01.32	112688	29459270808 BRUNO MANJARO	0,00	767,80	767,80-	0,00
2.01.05.01.32	112729	SINDICATO DOS TECN E AUX	0,00	0,00	3.532,93-	3.532,93-
2.01.05.01.32	112741	MEDICINA SEGURA DISTRIBUI	0,00	1.040,00	1.040,00-	0,00
2.01.05.01.32	112745	HIANQUELES ENGENHARIA	0,00	1.524,00	1.524,00-	0,00
2.01.05.01.32	112775	PICCIRILLI SOCIEDADE INDI	0,00	30.000,00	36.000,00-	6.000,00-
2.01.05.01.32	112778	ITACOMED INDUSTRIA E COME	0,00	990,00	990,00-	0,00
2.01.05.01.32	112792	EXTREMA IMPORTACAO E DIST	0,00	2.320,00	2.320,00-	0,00
2.01.05.01.32	112843	KIDS BABY BRU COMERCIO DE	0,00	239,70	239,70-	0,00
2.01.05.01.32	112871	CORDAO CRACHA E COMPANHIA	0,00	440,00	440,00-	0,00
2.01.05.01.32	112906	WTB AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	2.003,28	2.003,28-	0,00
2.01.05.01.32	112910	S.C ELETRICA COMERCIO DE	0,00	355,58	355,58-	0,00
2.01.05.01.32	112957	ALESSANDRA GERDULO 284337	0,00	394,00	394,00-	0,00
2.01.05.01.33	113002	V.R. VALADARES SUPRIMENTO	0,00	439,00	439,00-	0,00
2.01.05.01.33	113006	ZERO 8 PERSONALIZADOS	0,00	80,00	80,00-	0,00
2.01.05.01.33	113057	DESTILARIA BAURU LTDA	0,00	0,00	210,40-	210,40-
2.01.05.01.33	113119	ANA PAULA MUNHOZ SOCIEDAD	0,00	3.500,00	3.500,00-	0,00
2.01.05.01.33	113120	I.S. RODRIGUES MARMORARIA	0,00	1.590,00	1.590,00-	0,00
2.01.05.01.33	113200	EDSON DONIZETTI TEIXEIRA	0,00	0,00	168,00-	168,00-
2.01.05.01.33	113229	MILANEZI COMERCIO DE MATE	0,00	0,00	429,00-	429,00-
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**245.804,00-**	**1.005.604,00**	**896.124,85-**	**136.324,85-**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	245.804,00-	1.005.604,00	896.124,85-	136.324,85-
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**2.569.089,58-**	**2.458.068,67**	**2.887.923,79-**	**2.998.944,70-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	2.569.089,58-	2.458.068,67	2.887.923,79-	2.998.944,70-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**3.142.475,36**	**3.142.475,36-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	3.142.475,36	3.142.475,36-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.185.705,31-**	**0,00**	**8.747,34-**	**1.194.452,65-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**1.185.705,31-**	**0,00**	**8.747,34-**	**1.194.452,65-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	1.185.705,31-	0,00	8.747,34-	1.194.452,65-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**412.824.677,34**	**411.463.902,72-**	**1.360.774,62**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**408.422.697,40**	**351.954.986,86-**	**56.467.710,54**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**408.413.950,06**	**351.954.986,86-**	**56.458.963,20**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**46.557.246,82**	**7.947.163,14-**	**38.610.083,68**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	32.443.611,44	1.460.685,35-	30.982.926,09

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	2.543.606,34	7,25-	2.543.599,09
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	2.328.755,92	5.040,15-	2.323.715,77
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	217.585,05	104.420,69-	113.164,36
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	169.804,94	90.670,06-	79.134,88
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	22.656,60	0,00	22.656,60
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	2.629.219,89	2.199.364,77-	429.855,12
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	2.858.617,96	2.858.617,96-	0,00
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	87.830,31	56.759,51-	31.070,80
3.01.01.01.00	030016	Seguros de Vida - Funcion	0,00	24.166,23	0,00	24.166,23
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	307.092,19	0,00	307.092,19
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	212.994,52	0,00	212.994,52
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	859.338,29	0,00	859.338,29
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	55.330,66	18.586,61-	36.744,05
3.01.01.01.00	030026	Sobreaviso	0,00	133.857,42	0,00	133.857,42
3.01.01.01.00	030098	Reembolso de Despesas (Pe	0,00	1.662.779,06	1.153.010,79-	509.768,27
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**11.003.211,53**	**1.337.049,42-**	**9.666.162,11**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	8.992,28	0,00	8.992,28
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	2.405.459,19	572.800,00-	1.832.659,19
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	168.433,84	0,00	168.433,84
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	102.898,03	39.046,43-	63.851,60
3.01.01.02.00	030108	Estudos e Projetos	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.01.01.02.00	030109	Serviços Assistenciais -	0,00	342.362,93	0,00	342.362,93
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	808.464,97	0,00	808.464,97
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	5.164.718,26	247.712,35-	4.917.005,91
3.01.01.02.00	030113	Serviços Exames - PJ	0,00	44.125,61	4.240,00-	39.885,61
3.01.01.02.00	030114	Serv.Fornc.Alimentação SN	0,00	1.373.923,13	187.000,00-	1.186.923,13
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	37.624,27	1.060,80-	36.563,47
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	57.112,26	0,00	57.112,26
3.01.01.02.00	030198	Reembolso de Despesas (Se	0,00	411.799,64	285.189,84-	126.609,80
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.135.191,08**	**79.199,21-**	**1.055.991,87**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	818.910,97	42.739,74-	776.171,23
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	158.641,02	0,00	158.641,02
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	96.171,71	0,00	96.171,71
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	401,64	0,00	401,64
3.01.01.03.00	030206	Fornecimento Gás GLP	0,00	6.795,81	0,00	6.795,81
3.01.01.03.00	030298	Reembolso de Despesas (Ut	0,00	54.269,93	36.459,47-	17.810,46
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**49.578,58**	**902,61-**	**48.675,97**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	31.894,88	125,00-	31.769,88
3.01.01.04.00	030303	Despesas Viagem - Pedágio	0,00	16.810,14	0,00	16.810,14
3.01.01.04.00	030398	Reembolso de Despesas (Vi	0,00	873,56	777,61-	95,95
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**397.957,52**	**196.876,33-**	**201.081,19**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	211.118,00	108.726,94-	102.391,06
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	19.528,41	11.411,39-	8.117,02
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	17.594,67	10.461,63-	7.133,04
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	133.314,44	56.135,54-	77.178,90
3.01.01.05.00	030498	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	16.402,00	10.140,83-	6.261,17
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**147.310,32**	**19.479,56-**	**127.830,76**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	100.760,74	14.214,34-	86.546,40
3.01.01.06.00	030502	Manutenção Veículos - Peç	0,00	32.421,82	1.299,80-	31.122,02
3.01.01.06.00	030503	IPVA - Licenciamento - DP	0,00	801,10	0,00	801,10
3.01.01.06.00	030504	Premio Seguro - Veiculo	0,00	7.397,97	0,00	7.397,97
3.01.01.06.00	030506	Pedágios	0,00	589,11	0,00	589,11
3.01.01.06.00	030598	Reembolso de Despesas (Ve	0,00	5.339,58	3.965,42-	1.374,16
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**1.240.757,59**	**266.453,05-**	**974.304,54**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	24.440,57	23.817,58-	622,99
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	326.781,90	205.413,57-	121.368,33
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	830.422,94	5.656,23-	824.766,71
3.01.01.07.00	030605	Premios Seguros - Predios	0,00	16.169,05	2.999,29-	13.169,76
3.01.01.07.00	030698	Reembolso de Despesas (Ma	0,00	41.973,52	28.566,38-	13.407,14
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**306.007,70**	**11.631,86-**	**294.375,84**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	288.181,58	0,00	288.181,58
3.01.01.08.00	030798	Reembolso de Despesas (De	0,00	17.826,12	11.631,86-	6.194,26
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**961.867,96**	**44.845,01-**	**917.022,95**
3.01.01.09.00	030804	Custas Processos Trabalhi	0,00	86.195,69	10.000,00-	76.195,69
3.01.01.09.00	030805	Custas Processos Civeis	0,00	66.447,72	764,82-	65.682,90
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	379,00	0,00	379,00
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	56,58	0,00	56,58
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	983,14	0,01-	983,13
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	6.026,69	70,04-	5.956,65
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	9.139,51	5.959,80-	3.179,71
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	16.053,62	0,00	16.053,62
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	381.083,36	0,00	381.083,36
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	195.347,44	0,00	195.347,44
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	10.507,13	0,00	10.507,13
3.01.01.09.00	030898	Reembolso de Despesas (De	0,00	40.502,59	27.950,70-	12.551,89
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	149.145,49	99,64-	149.045,85
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**346.614.820,96**	**342.051.386,67-**	**4.563.434,29**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	3.819.048,39	2.361.540,84-	1.457.507,55
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	5.276.116,32	3.320.093,72-	1.956.022,60
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	62.122,03	33.377,57-	28.744,46
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	247.011,27	3.465,00-	243.546,27
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	102.480,65	52.670,34-	49.810,31
3.01.01.11.00	031006	Locação Equipamentos Medi	0,00	25.463,88	0,00	25.463,88
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	869.614,27	480.961,24-	388.653,03
3.01.01.11.00	031098	Reembolso de Despesas (Cu	0,00	456.867,31	278.104,28-	178.763,03
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	335.756.096,84	335.521.173,68-	234.923,16
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**8.747,34**	**0,00**	**8.747,34**
3.01.02.04	035004	Provisão para Perdas	0,00	8.747,34	0,00	8.747,34
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**4.401.979,94**	**59.508.915,86-**	**55.106.935,92-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.401.979,94**	**58.714.784,76-**	**54.312.804,82-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	4.152.044,94	56.261.669,53-	52.109.624,59-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	462.035,97-	462.035,97-
3.02.01.23	040024	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	1.212.209,26-	1.212.209,26-
3.02.01.24	040025	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	249.935,00	778.870,00-	528.935,00-
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**794.131,10-**	**794.131,10-**
3.02.02.07	040507	Receita Acessória - Contr	0,00	0,00	793.639,42-	793.639,42-
3.02.02.08	040508	Receita com Reciclagem	0,00	0,00	491,68-	491,68-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**77.292,16**	**77.292,16-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**77.292,16**	**77.292,16-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**77.292,16**	**77.292,16-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	77.292,16	77.292,16-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 1.005.463.221,68
TOTAL DE CRÉDITOS: 1.005.463.221,68-